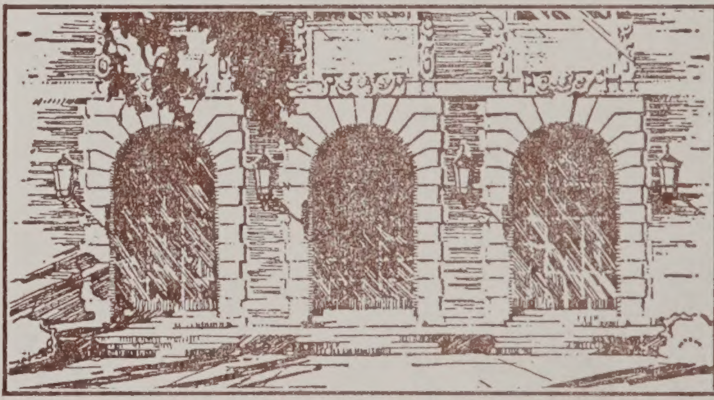


AKTEN

BETREFFENDE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

1909.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant.*

TE 'S GRAVENHAGE
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

LIJST

DER

AKTEN VAN OPRICHTING EN WIJZIGING

VAN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

1909.

Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.

ALBLASSERDAM.

N°. 273. Scheepswerf voorh. Jan Smit Cz., 92.
,, 661. Sleepboot ,,Hollander'', 214.
,, 900. Maatsch. tot Expl. van het motorschip ,,Handel en Nijverheid'', 278.

ALKMAAR.

,, 57. De Alkmaarsche Stoom Wasch- en Strijkinrichting, 30.
,, 166. Gebrs. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij en Kunstdrukkerij, 51.
,, 521. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Egmond aan Zee Vooruit'', 180.
,, 554. Noorder Bank, 185.

ALPHEN AAN DEN RIJN.

N°. 92. De Alphensche Steenkolenhandel, 34.

AMERSFOORT.

,, 74. Eerste Nederl. Thorium- en Gasgloeilichtfabriek, 33.
,, 277. Maatsch. tot Expl. van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, 95.
,, 316. Expl. en Bouwmaatsch. Birkhoven, 107.
,, 317. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Puntenburg'', 112.
,, 511. De Nederl. Centrale Eieren-Botermijn, 173.
,, 656. Amersfoortsche Glasverzekering Maatsch., 214.
,, 829. Snelpers Drukkerij ,,Patria'', 256.

AMSTERDAM.

,, 1. ,,Thornlust'', Naaml. Venn. tot expl. van onroerend goed, 21.
,, 2. Maatsch. tot Expl. van waterleidingen in Nederland, 22.
,, 5. Naaml. Venn. ,,Doloment'', fabriek van naadlooze sanitaire vloerbedekking, 25.
,, 10. Maatsch. tot Expl. van het gebouw ,,de Roos'', 25.
,, 11. Sleepboot Maatsch. Motorboot ,,Utile Dulci'', 25.
,, 12. Sleepvaart-Maatsch. ,,Maria Paulina'', 25.
,, 17. Amsterd. Fondsenkantoor, 25
,, 19. Johs. Meyjes & Zoon's zeildoekhandel, 27.
,, 24. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Wilhelmina'', 27.
,, 26. Suikeronderneming ,,Poerworedjo'', 27.
,, 27. Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, 27.
,, 32. Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij voorh. Gebr. Binger, 27.

N°. 115. In- en Export Maatsch. ,,Amsterdam—Holland'' Naaml. Venn. tot voortzetting van de zaken, voorh. gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en C°. en Willem van Vloten en C°., 36.
,, 120. ,,Plantage-Kwartier'', Maatsch. tot Expl. van onr. goederen, 37.
,, 126. Broekman's Effectenkantoor, 39.
,, 132. Naamlooze Vennootschap ,,Samenwerkende Linnennaaisters'', 39.
,, 140. Houthandel van H. Schmidt & Zoon, 45.
,, 142. Machinefabr. ,,Amsterdam'', 45.
,, 144. De Courant, 45.
,, 145. Huizen Expl. Maatsch. ,,Ingogo'', 45.
,, 146. Huizen Expl. Maatsch. ,,Paardekraal'', 45.
,, 154. Maatsch. tot Expl. van Ontbijtzalen en proeflokalen (Lunchrooms en Bodega's) ,,de Nieuwe Beursbengel'', 46.
,, 157. Holl. Residugas-Maatsch. systeem Rincker-Wolter, 49.
,, 158. Maatsch. ,,de Voorzorg'' tot expl. van onr. goederen, 51.
,, 161. Handelsver. ,,Amsterdam'', 51.
,, 163. Naaml. venn. Maatsch. tot Expl. van Hille & Co.'s Zuivelindustrie, 51.
,, 164. Amsterd. rund- en varkensslagerij, voorh. wed. J. Halderiet & Zoon, 51.
,, 168. Amsterd. Taxameter Automobielen Maatsch. ,,Atax'', 52.
,, 171. Naaml. venn. Bouwmaatsch. ,,Orion'', 51.
,, 175. Kawie Cultuur Maatsch., 57.
,, 179. Maatsch. tot exploitatie van stoomdiamantslijperijen, 57.
,, 180. Adm.-kantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company, 57.
,, 182. De Nederl. Spaarkas, 57.
,, 183. ,,De Administratie'', maatsch. tot expl. van onr. goederen, 57.

N°. 184. Maatsch. voor witte Mineralen, 58.
,, 187. Schoenenhandel voorh. J. Kat, 63.
,, 191. Transp.-maatsch. Motorboot ,,Hélène'', 63.
,, 196. De Algem. Voorschotbank, 63.
,, 200. Electr. drukkerij en kantoorboekenfabr. voorh. J. J. Arnd en Zonen, 63.
,, 203. Concertzaal ,,Flora'', 64.
,, 205. Nederl. Drukkerij voorheen Jan L. C. Kotting & Co., 64.
,, 206. Motor Maatsch., 64.
,, 208. De Stedelijke Voorschotbank, 64.
,, 230. Maatsch. voor den handel in galanterieën en huishoudelijke artikelen ,,de Onderneming'', 73.
,, 235. Verzekerings-Bank ,,Jong Nederland'', Maatsch. voor Kapitaal-, Uitzet-, Bruidschat- en Renteverzekering, 75.
,, 236. Noord-Zuid-Holl. Tramweg Maatsch., 75.
,, 238. Java Hennep Cultuur Maatsch., 75.
,, 240. Petroleum Maatsch. ,,Boekit Lintang'', 81.
,, ,244. Landbouw Maatsch. ,,Kandanghauer'', 81.
,, 248. Lettergieterij Amsterdam, voorh. N. Tetterode, 81,
,, 251. Nederl. Sleepdienst Maatsch., 81.
,, 253. Maatsch. ,,Artificium'' tot expl. van een Meubel- en Kunsthandel, 84.
,, 256. Naaml. Venn. Indische Teak- en Fijnhouthandel, 88.
,, 261. Maatsch. van onr. goederen ,,Complex'', 89.
,, 264. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Nieuwbouw I'', 90.
,, 265. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Nieuwbouw II'', 90.
,, 266. Cokes Oven Maatsch., Systeem Louis Bansart, 90.
,, 270. Nederl. Schelpkalkbranderij, 90.
,, 271. Brandstoffen-Detailhandel, voorh. H. A. van Nahuys, 92.

N°. 414. Bouw- en exploitatiemaatsch. ,,Lassus", 143.
,, 415. Maatsch. tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Gelria", 143.
,, 416. ,,English Buffet" Maatsch. tot Exploitatie van Restaurants en Koffiehuizen in Nederland, 143.
,, 417. Wijnhandel voorh. onder de firma P. A. Wennekendonk, 143.
,, 418. Bouwmaatsch. ,,Nieuw Baarn", 143.
,, 419. Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goederen ,,De Korenschoof", 143.
,, 420. Mijnbouw Maatsch. ,,Siloengkang", 143.
,, 422. Bouwmaatsch. ,,Damiate", 143.
,, 423. Buffet Maatsch. ,,E Pluribus Unum", 147.
,, 424. Nat. Stoomboot Maatsch., 147.
,, 427. Maatsch. tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Gooiland", 147.
,, 433. Nieuwe Ned.-Ind. Cultuur- en Handel Maatschappij, 149.
,, 434. Manufactuurindustrie van M. J. van de Waal & Co. en G. H. Klatte's Groothandel in Manufacturen, 149.
,, 435. Maatsch. tot expl. van mechanische vervoermiddelen ,,Holland", 149.
,, 436. Holl. Stoomboot Maatsch., 149.
,, 441. Buffetmaatsch. ,,Fortuna", 149.
,, 443. Compagnie Générale de l'Importation et de l'Exportation, 149.
,, 449. Amsterd. Ongevallenverzekeringmaatsch. voor den aardappel-, groenten- en fruithandel, 153.
,, 451. Brahma Bananen Maatsch., 153.
,, 452. Het Noorder Veer, 153.
,, 454. Begraafplaats ,,Vredenhof", 153.
,, 455. Maatsch. tot Expl. van de onderneming Krasnapolsky, 153.
,, 461. Kolenkantoor ,,Amsterdam", 153.
,, 475. Maatsch. Motor Sleepboot ,,Prinses", 155.

N°. 477. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen: ,,Huizenlust'', 155.
,, 478. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen:: ,,De Zeven Provinciën'', 155.
,, 483. Motorboot Maatsch. ,,India I'', 161.
,, 484. Motorboot Maatsch. ,,India II'', 161.
,, 485. Motorboot Maatsch. ,,India III'', 161.
,, 493. Nederl.-Fransche Maatschappij voor havenwerken, 160.
,, 495. De Ned. Levensverzekering Bank ,,Fides'', 167.
,, 496. Maatsch. voor Hypothecair Crediet ,,Holland-Mexico'', 167.
,, 509. Kon. Nederl. Stoomboot-maatsch., 171.
,, 517. Nationale Maatsch. tot Expl. en Administratie van Onr. Goederen, 180.
,, 520. Koolhaas Bouw- en Expl. Maatsch., 180.
,, 523. Opleidingsschool voor Examens en den Handel, 180.
,, 529. Maatsch. voor industrieele ondernemingen op Java, 180.
,, 530. Suikercultuur-Maatsch., 180
,, 531. West-Indische Handelsver., 180.
,, 537. Nederl. Duitsche Transport Maatsch., 183.
,, 539. Holl. Credietbank, 183.
,, 542. Naaml. Venn. ,,Papyrus'', Maatsch. voor geïllustreerd drukwerk en uitgaven, 183.
,, 543. Nederl.-Ind. Crediet- en Bankver., 183.
,, 548. Java Hennep Cultuur Maatsch., 183.
,, 549. Naamlooze Venn. Rubber-Cultuuronderneming ,,Timbang-Deli'', 183.
,, 550. Fabr. van Naadlooze Sanitaire Olifantvloeren, 183.
,, 555. Sjantoeng Import Comp., 185.
,, 558. Assam Theeonderneming ,,Dinewatie'', 186.
,, 559. Expl.- en administratie Maatsch. ,,De Nederlandsche vaste goederen handel'', 185.

N°. 632. Nederl. Scheepsbouwmaatsch., 203.
,, 636. Maatsch. tot Expl. van den Nederl. Handel en Industrie op de Wereld- en Internationale Tentoonstelling te Brussel van April tot November 1910, 203.
,, 639. Maatsch. tot Expl. van onr. goed ,,Amstel's Uitbreiding'', 206.
,, 643. Naaml. Venn. Reductor Electriciteits Maatschappij, 206.
,, 645. Maatsch. ,,Sesam'' tot expl. van automatische deuren, 208.
,, 646. Bouwmaatsch. ,,Frans van Mieris'', 208.
,, 647. Naaml. venn. ,,Technische Handelmaatsch.'', 208.
,, 648. Nederl.-Ind. Handelsbank, 208.
,, 649. Maatsch. van Goede en Goedkoope Kunstreproducties, 208.
,, 652. Scheepsexpl.-maatsch. ,,de Marezaten'', 212.
,, 654. Bouwmaatsch. ,,Suasso'', 214.
,, 658. Java Caoutchouc Comp., 214.
,, 664. Maatsch. tot Installatie van onontplofbare tanks, systeem Martini en Hûneke, 215.
,, 666. Nederl. Glasverzekering Maatsch. Noord-Holland, 215.
,, 678. Boekit Gompong Cultuur Maatsch., 220.
,, 679. Drukkerij ,,De Industrie'', 224.
,, 684. Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij ,,Serbadjadi'', 220.
,, 685. Amsterd. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Fortuna'', 221.
,, 687. Herverzekering-Maatsch. ,,Cosmopolis'', 221.
,, 695. Cultuur Maatsch. ,,Ngrangkah'', 224.
,, 698. Bouwmaatsch. ,,Austerlitz'', 224.
,, 702. Maatsch. tot Expl. van den Vethandel, 226.
,, 703. Hubbelmeijer's Bouw- en expl.-maatsch., 226.
,, 704. Perlak Petroleummaatsch., 226.

N°. 705. Maatsch. ,,Tubantia'', tot Expl. van Kantoorgebouwen, 226.
,, 707. Handelshuis ,,Amsterdam'', 226.
,, 708. ,,Remus'', Expl.- en administratie Comp., 226.
,, 709. ,,Romulus'', Expl.- en administratie Comp., 226.
,, 712. ,,het Kompas'' Adm. en Expl. Maatsch., 227.
,, 715. Verzekering Maatsch. ,,Mercurius'', 227.
,, 719. Nederl. Verzekering Maatsch. ,,Veritas'', voor schaderegeling en schadeprocedure, 229.
,, 720. Maatsch. ,,Scandia I'' tot Expl. van Onr. Goederen, 238.
,, 721. Maatsch. ,,Scandia II'' tot Expl. van Onr. Goederen, 238.
,, 722. Maatsch. ,,Scandia III'' tot Expl. van Onr. Goederen, 238.
,, 723. Maatsch. ,,Scandia IV'' tot Expl. van Onr. Goederen, 238.
,, 724. Bouwmaatsch. Muiderpoortkwartier, 229.
,, 725. van Putten en Schwiep's Steenkolenhandel, 229.
,, 726. Maatsch. ,,Rapiditas'' tot expl. van onr. goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, 236.
,, 730. Noorsche Waterkracht en Industrie Maatsch., 227.
,, 731. Amsterd. Naaimachinenhandel voorh. A. Lewenstein, 227.
,, 732. Maatsch. tot Expl. en Adm. van Onroerende Goederen, 227.
,, 736. Bouwmaatsch. ,,van Prinsterer'', 232.
,, 737. Bouwmaatsch. ,,Bentinck'', 232.
,, 743. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Boerhaavekwartier'', 233.
,, 744. Javasche Rubber Maatsch., 233.
,, 745. Verffabr. voorh. A. Pleging en Co., 233.
,, 746. Naaml. Venn. ,,De Elf Provinciën tot expl. van onr. goederen te Amsterdam'', 229.
,, 747. Rubber Cultuur Maatschappij ,,Kendeng Lemboe'', 233.

N°. 748. Administratiekantoor van binnen- en buitenlandsche fondsen, 233.
,, 750. Welsink's Sigarenhandel, 233.
,, 754. Maatsch. tot Expl. van de ,,De Laval-Stoomturbine'', 235.
,, 759. Maatsch. van Spaarzegels, 235.
,, 761. Naaml. Venn. ,,Paanakker's Schoenhandel'', 236.
,, 765. ,,Prinsenoord'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 236.
,, 766. ,,Juliana'', Maatsch. tot Expl. en Adm. van onr. goederen, 236.
,, 767. Nederl.-Ind. Bureau voorh. Nierstrasz, 238.
,, 768. Credietver. ,,de Amstelbank'', 238.
,, 770. Cultuur Maatschappij ,,Indragiri'', 238.
,, 772. ,,Batavia'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 238.
,, 773. ,,Soerabaya'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 239.
,, 774. ,,Makassar'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 239.
,, 775. ,,Padang'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 239.
,, 776. ,,Palembang'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 239.
,, 777. ,,Semarang'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 239.
,, 783. Electriciteit Maatsch. ,,Valkenburg'', 242.
,, 784. Suikerfabr. ,,Krian'', 244.
,, 787. Maatsch. Tankmotorschip ,,Sophia'', 244.
,, 789. Nederl. Fabr. van Turnartikelen en Schoolmeubelen, voorh. J. H. Keunen, 244.
,, 790. ,,Huis ter Haar'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 244.
,, 791. ,,Nijenrode'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 244.

N°. 792. Van Ree's Bouwmaatsch., Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 244.

,, 793. Maatsch. ,,Mercurius'' tot Expl. van onr. goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, 244.

,, 794. ,,De Administratie'', maatsch. tot expl. van onr. goederen, 244.

,, 795. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen in Nederland ,,de Toekomst'', 247.

,, 796. Maatsch. ,,Ajax'' Billardcommissiehandel, 247.

,, 797. Wiegant's Pianohandel, 247.

,, 798. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Amsterdam'', 247.

,, 815. Cultuur-Maatsch. ,,Tjigaroe'', 254.

,, 818. Expl. Maatsch. Land en Stad, 254.

,, 820. General Trading Company, 254.

,, 822. Brandstoffenhandel voorh. H. A. Bürmann, 254.

,, 823. Generale Holl. Aannemers-Comp., 254.

,, 824. Huizen Expl. Comp. Roelof Hart, 256.

,, 825. Huizen Expl. Comp. Elisabeth Wolffstraat, 256.

,, 826. ,,de Pool'' adm. en expl. maatsch., 256.

,, 831. The Sprinkler Working Comp., 256.

,, 838. Maatsch. ,,Holland'', tot het installeeren van bakkerijen, 259.

,, 840. Maatsch. tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, 260.

,, 841. Banjoewangi Suiker Cultuur Maatsch., 260.

,, 842. Tabak-Handelsver. voorheen C. Enthoven en Co., 260.

,, 847. Kantoorgebouw der firma H. Oijens en Zonen, 262.

,, 856. Maatsch. ,,Felix'' tot expl. en adm. van onr. goederen, 266.

,, 857. Nederl.-Rumeensche Petroleum Maatsch., 266.

,, 863. Assam Theeonderneming ,,Pasir Bitoeng'', 268.

,, 865. Holl. Scheepsverband-maatsch., 268.

,, 870. Electriciteit Maatsch. ,,Rijswijk'', 268.

N°. 951. Langkat Tabak Maatsch., 302.
,, 952. Naaml. Venn. ,,Constructiewerkplaatsen, voorh. Du Croo en Brauns'', 2 (1910).
,, 953. ,,Labor'', Maatsch. tot expl. van onr. goed, 304.
,, 959. Huizenexpl.-maatsch. Dominara, 295.
,, 963. The Bushong System Company for loose leaf ledgers, 305.
,, 967. Naaml. Handel en Cultuur Maatsch. ,,Beng-kok'', 3 (1910).
,, 971. Naaml. venn. Nederl. Metaalwarenfabriekmaat-schappij, 3 (1910).
,, 975. Naaml. Vennootschap ,,De Hollandsche Boter-boer'', 3 (1910).
,, 976. Bouw- en exploitatie-maatschappij: De Halve Maen, 5 (1910).
,, 977. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, 5 (1910).
,, 980. Deli Rubber Maatsch., 3 (1910).
,, 981. Adm.- en Expl. Comp. ,,Het Kennemerland'', 3 (1910).
,, 983. Holl. Cacao- en Chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp & Co., 304.
,, 984. Adm.- en Expl. Maatsch. ,,Kunsthoek'', 8 (1910).
,, 985. Bouwmaatsch. ,,West-Frisia'', 5 (1910).
,, 992. Rubber Cultuur Maatsch. ,,Amsterdam'', 5 (1910).
,, 993. Kina Maatsch. ,,Djajagiri'', 6 (1910).
,, 994. Maatsch. tot liquidatie der firma J. F. Heyt-hekker en Zoon, 6 (1910).
,, 997. ,,Admirael de Ruyter'', Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen, 6 (1910).
,, 998. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Vereenigd Eigendom'', 6 (1910).
,, 1000. Bouw-expl. Maatsch., 304.

APELDOORN.

,, 186. Verz. Bank voor werkg. in verband met het Arb.-contr., 63.

N°. 408. ,,Boschrust'', Sanatorium voor zenuwpatiënten, 141.
,, 460. Naaml. Venn. tot Expl. van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, 153.
,, 607. Het Badhuis, 197.
,, 700. Intern. Hypotheekbank, 226.

APPINGEDAM.

,, 804. Nederl. Maatsch. voor Vlasbewerking, 250.

ARNEMUIDEN.

,, 562. Żeeuwsche Garnalen Inmakerij, 186.

ARNHEM.

,, 153. Arnhemsche Verzekering-Maatsch. tegen Brandschade, 46.
,, 204. Nederl. Poetsdoeken Maatschappij, 64.
,, 582. Arnhemsche Dagblad, 191.
,, 740. Assurantie Maatsch. ,,de Rijn'', 232.
,, 800. Alg. Schoenhandel, 247.
,, 929. De Arnhemsche Grossierderij in garens en modeartikelen voorh. J. Caderius van Veen, 287.

BEEKBERGEN.

,, 673. Sanatorium Beekbergen, 218.

BEETS (N.-H.).

,, 749. Naaml. Venn. Stoomzagerij en Houthandel van Wolff en van der Molen, 233.

BEETSTERZWAAG, gem. Opsterland.

,, 147. Gasfabr. ,,Beetsterzwaag'', 45.

BERGEN, prov. Noordholland.

N°. 243. ,,Nassau Bergen'' Maatsch. tot expl. van hotels en café-restaurants, 81.

BERGEN OP ZOOM.

,, 176. Maatsch. tot inrichting eener Sociëteit en het exploiteeren van haar gebouw en bijbehooren als uitspannings- of vereenigingslokaal genaamd ,,Thalia'', 57.
,, 185. Machinefabr. voorh. Rogier Nerincx Richter, 63.
,, 212. Sleepboot ,,Wilhelmina'', 69.
,, 595. Bergen op Zoomsche metaalwarenfabr., 192.
,, 828. Kreeftenpark ,,Wilhelmina'', 256.
,, 862. De Nederl. Maatsch. voor Kunstmatige Oesterteelt, voorh. onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., 268.

BERKEL bij Tilburg.

,, 956. Maatsch. tot het bebouwen en ontginnen van gronden ,,de Koningshoeve'' en tot het exploiteeren der daarbij behoorende bierbrouwerij, 2.

BEVERWIJK.

,, 405. Holl. Maatsch. voor aannemingen, 141.
,, 816. Holl. Maatsch. voor Aannemingen, 254.

BOLSWARD.

,, 691. Alg. Verzekering-maatsch. ,,De Philantroop'', 221.

BREDA.

,, 556. Zuid-Nederl. Kolenmaatsch., 185.
,, 995. Bredasche Bad- en Zweminrichting, 6 (1910).
,, 999. Melkpoeder en Cacaofabriek Maatsch. ,,Crema'', 6 (1910).

BUDEL.

N°. 617. Naamlooze Kempensche Zinkmaatschappij, 197.

BUSSUM.

,, 354. De vaste plantenkweekerij ,,Bussum'', 120.
,, 552. Bouwmaatsch. ,,Nieuw-Bussem'', 185.

CAPELLE aan den IJssel.

,, 742. Rijnschip ,,Trio'', 233.

COEVORDEN.

,, 304. Bouwver. ,,Coevorden'', 103.
,, 782. Drentsch Overijselsche Houthandel, 242.

DELFT.

,, 113. Naaml. Venn. F. W. Braat's Koninkl. Stoomfabr. van Werken in Zink en andere Metalen, 36.
,, 395. Vanderchijs' Handelmaatsch., 137.
,, 535. Nederl. Naaml. Venn. Fransch-Holl. Oliefabrieken Nouveau Etablissements Calvé-Delft, 183.
,, 875. Lijm- en Gelatinefabr. ,,Delft'', 272.

DELFZIJL.

,, 174. Cultuurmaatsch. ,,Kamana'', 57.
,, 228. Lichterschip ,,Transport'', 73.

DEVENTER.

,, 61. Deventer ijzeraardbuizen- en terracottafabriek, 31.
,, 125. De Nederl. Grèsbuizen-industrie, 39.
,, 488. Eerste Nederl. Rijwiel- en Machinefabr., voorh. H. Burgers, 161.

N°. 515. Deventer Zand- Grint- en Bazalthandel, 173.
,, 853. Maatsch. voor Chemische Industrie, 266.

DORDRECHT.

,, 58. Dordtsche Kolonialewaren-Handel, 30.
,, 83. Dordrechtsche Oester Compagnie, 33.
,, 84. Maatsch. Sleepstoomboot ,,Hendrika Jacoba'', 34.
,, 90. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Elizabeth I'', 34.
,, 91. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Elizabeth II'', 34.
,, 155. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Pieter'', 46.
,, 159. Maatsch. Rijnschip ,,Con Amore'', 51.
,, 198. Stoomsleepdienst ,,Adriana I'', 63.
,, 199. Stoomsleepdienst ,,Johanna Cornelia'', 63.
,, 210. Nederl. Schoenindustrie, voorh. Gebr. Hoogenbosch, 69.
,, 221. Stoomsleepdienst Direktor Louis Gutjahr VII, 70.
,, 223. Stoomsleepdienst ,,Adriana II'', 70.
,, 241. Schroefsleepstoomboot-Maatsch. ,,Barbera'', 81.
,, 242. Schroefsleepstoomb.-Maatsch. ,,Barbera II'', 81.
,, 305. Stalhouderij Maatsch. voorh. firma Ponsen, 103.
,, 343. Stoomsleepdienstondernem. ,,Hendrika Maria'', 116.
,, 374. Maatsch. Sleepdienst ,,Aleida Johanna'', 126.
,, 375. Maatsch. Rijnschip ,,Hendrik'', 126.
,, 376. Naaml. Venn. tot Expl. van Siroopfabrieken, voorh. de Dordtsche Siroopfabr. W. Monfrooy & Co., 126.
,, 386. Stoomsleepdienst ,,Barbera'', 135.
,, 458. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Franziska'', 153.
,, 459. Brandverzekering Maatsch. ,,Holland'', 153.
,, 470. Kolenkantoor ,,Dordrecht'', 162.
,, 494. Maatsch. Sleepboot ,,Succes'', 167.
,, 502. Stoomsleepdienst ,,Xanthippe II'', 167.
,, 503. Stoomsleepdienst ,,Xanthippe III'', 168.
,, 512. Naaml. Venn. Eerste Nederl. Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf ,,Premier'', 173.

N°. 516. Stoomsleepboot ,,Little Mary'', 180.
,, 569. Stoomsleepboot ,,Elizabeth II'', 186.
,, 570. Stoomsleepdienst ,,Adriana III'', 188.
,, 572. Maatsch. Sleepboot ,,Curator V'', 186.
,, 586. Sleepschip ,,Jan'', 191.
,, 692. Maatsch. tot verkoop met het recht van wederinkoop van roerende en onr. goederen, 221.
,, 701. Maatsch. Sleepkaan ,,Helmond II'', 226.
,, 738. Maatsch. rijnschip ,,Peter'', 232.
,, 739. Sleepbootmaatsch. ,,Zuid-Holland'', 232.
,, 803. Maatsch. Sleepboot ,,Elise'', 250.
,, 852. Scheepswerf ,,Dordrecht'', 262.
,, 867. Goederentransport-Maatsch. ,,Progres II'', 268.
,, 871. Maatsch. Schroefsleepstoomboot ,,Bleriot'', 272.
,, 957. Stoomsleepdienst ,,Barbera IV'', 2 (1910).
,, 958. Stoomsleepdienst ,,Avontuur II'', 2 (1910).
,, 991. Maatsch. tot Expl. van het Rijnschip ,,Soli Deo Gloria'', 5 (1910).

DRAGTEN.

,, 937. Naaml. venn. Drukkerij ,,de Vrije Fries'', 292.

EDE.

,, 650. Edesche Machinefabr. voorh. firma Henneman & Co., 208.

EELDE.

,, 192. De Straatweg Maatsch. Eelde—de Punt, 63.

EINDHOVEN.

,, 319. Naamlooze Venn. Likeur- en Drankenfabriek ,,Fructus'', 112.
,, 425. Vereenigde Nederl. Lucifersfabrieken, 147.
,, 429. Sigarenfabr. ,,La Corona'', 147.
,, 890. Eindhovensche Telephoonmaatsch., 275.

ELST.

N°. 160. Maatsch. Rijnaakschip ,,Hendrika Joanna'', 51.

ENKHUIZEN.

,, 533. Papierwarenfabr. voorh. D. van der Spruyt Jzn. en Co., 183.

ENSCHEDÉ.

,, 111. Enschedesche Bierbrouwerij, 36.
,, 468. Kolenkantoor ,,Enschedé'', 161.
,, 683. De Twentsche Electr. Tramwegmaatsch., 220.

ERMELO.

,, 686. Geldersche graan- en kunstmesthandel, 221.

GASTEL.

,, 450. Gastelsche Beetwortelsuikerfabr., 153.
,, 805. Beetwortelsuikerfabr. ,,St. Antoine'', 250.

GEERTRUIDENBERG.

,, 546. Geertruidenbergsche Scheepsbouw- en reparatiewerf, voorh. Gebr. Tak, 183.

GOES.

,, 357. Nieuwe Zeeuwsche Courant, 120.
,, 589. Centraal Kleedingmagazijn voorh. F. Q. C. den Hollander, 192.

GORINCHEM.

,, 564. Van der Miessen's Stoomschoenenfabr. en Lederhandel, 186.

GORREDIJK.

N°. 490. Gorredijkster Stoomolieslagerij en graanhandel, voorh. firma Posthuma en Koopmans, 161.

GOUDA.

" 39. „Nieuwe Zuid-Hollander" R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland, 428.
" 672. Phenix Zeep Maatschappij, 218.
" 756. Eerste Onderl. Broeiglas-Verzekering Maatsch., 235.

's GRAVENDEEL.

" 551. Graan- en Lijnkoekmaalderij „De Verandering", 185.

's GRAVENHAGE.

" 20. Zuid-Holl. Electr. Spoorweg-Maatsch., 27.
" 21. Uitgevers-Maatsch. „Ontwikkeling", 27.
" 30. De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, 27.
" 31. Mijnbouw-Maatsch. „Orujo", 27.
" 33. Eisma & Co.'s Bank, 27.
" 44. Maatsch. tot Expl. der Magazijnen voorh. J. Sachs, 28.
" 59. Handelsmaatschappij voorh. Waterreus en Hetterschij, 30.
" 60. Maatsch. tot expl. van de begraafplaats „Eik en Duinen", 30.
" 63. Amerikaansche Import Maatschappij, 31.
" 65. Maatsch. „Stadhouderslaan" tot expl. van onr. goederen, 31.
" 67. Crediet- en Spaarbank, 31.
" 68. Maatsch. tot Expl. van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, 31.
" 85. Mijnbouw Maatsch. „Sepingan", 34.

No. 86. Assam Thee Onderneming ,,Marywati'', 34.
,, 89. Residentiebank, 34.
,, 108. Babat Djombang Stoomtrammaatsch., 36.
,, 118. Alg. Bank voor Zakelijk Onderpand, 36.
,, 128. Nederl. en Indische Verlichting-Maatsch., 39.
,, 130. Nederl. Levensverzekering en Lijfrentebank, 39.
,, 136. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Vijverberg'', 43.
,, 138. Naaml. Venn. Bouwmaterialenhandel ,,Trekvliet'', 43.
,, 178. Nederl.-Ind. Tank-Stoomboot Maatsch., 57.
,, 181. Nat. Alg. Levensverz. Maatsch., 57.
,, 190. Algem. Nederl. Verz. Maatsch. ,,De Nederlandsche Leeuw'', 63.
,, 193. Agentuur- en Handel-Maatsch. voorh. van Wely & Moret, 63.
,, 215. Holl. Maatsch. tot het maken van werken in gewapend Beton, 69.
,, 220. Union Petroleum Comp., 70.
,, 257. Holl. Vruchten- en Groenten Exporthandel, 88.
,, 258. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Mooi Nederland'', 89.
,, 280. Stoom- Wasch- en Strijkinr. ,,de Lelie'', 95.
,, 282. Serajoedal-Stoomtram-Maatsch., 97.
,, 283. Oost-Java-Stoomtram-Maatsch., 97.
,, 284. Samarang-Joana Stoomtram-Maatsch., 97.
,, 285. Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatsch., 97.
,, 295. Nederl.-Ind. Caoutchouc-Comp., 98.
,, 301. Maatsch. voor Wooninrichting en Kunsthandwerk ,,de Bijenkorf'', 103.
,, 339. Bank voor Handel en Nijverheid, 115.
,, 349. Javasche Gasmaatsch., 118.
,, 351. Naaml. Venn. tot expl. van Kreymborg's Ververij en Chemische Wasscherij, 120.
,, 352. Guijana Goud Expl. Maatsch. ,,Mindrineti'', 120.

N°. 982 Sumatra Slachterij en Hotel Maatsch., 3 (1910).
,, 988. IJs- en Mineraalwaterfabriek ,,Poerwosarie'', 5 (1910).
,, 990. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,de Hofstad'', 5 (1910).

GRONINGEN.

,, 72. Groninger Aardappelmeelfabr., 33.
,, 79. De Groninger Waterleiding, 33.
,, 94. De Groningsche Bouwmaatsch., 34.
,, 237. Margarinefabr. ,,Groningen'', voorh. onder de firma Hendriks, Brongers en Bos, 75.
,, 323. Sleepvaart Maatsch. ,,Alfa'', 112.
,, 480. Eerste Nederl. Maatsch. van Faillissementsverzekering, 161.
,, 665. Groninger Aardappelmeelfabr., 215.
,, 677. Naaml. venn ,,W. A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken'', 220.
,, 819. de Groninger Broodfabr. ,,'t halve Carton'', 254.
,, 884. ,,Oranje'', Maatsch. tot Expl. van onr. goederen, 274.
,, 917. Mesdag en Zonen's Effectenkantoor, 284.
,, 927. De Groningsche Bouwmaatsch., 286.
,, 954. Drentsch-Overijsselsche Cultuurmaatsch., 305.

HAARLEM.

,, 3. Maatsch. ,,Sesam'' tot expl. van automatische deuren, 22.
,, 22. Alg. Maatsch. van verzekering op het leven ,,Kennemerland'', 27.
,, 37. Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek (voorh. onder de firma G. de Koning Tilly), 28.
,, 38. Naaml. Venn. Technisch Bureau voorh. J. Roosen, 28.
,, 95. Scheepswerf en Werktuigenfabr. ,,Werf Conrad'', 34.

HARDENBERG. (AMBT-)

HARDERWIJK.

HEERENVEEN.

HEERLEN.

N°. 688. Maatsch. tot expl. van Limburgsche Steenkolenmijnen, 221.

HELDEN.

,, 711. Heldensche Steenfabr., 226.

DEN HELDER.

,, 473. Sigarenfabr. ,,Het Heldersche Wapen'' voorh. G. J. H. Verstegen en Co., 155.
,, 986. Grossierderij voorh. A. Klik, 5 (1910).

HENGELO (O.).

,, 81. Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering, 33.
,, 406. Machinefabr., 141.

's HERTOGENBOSCH.

,, 14. Vrachtdienst ,,Burgemeester Wichers I'', 25.
,, 15. Vrachtdienst ,,Burgemeester Wichers II'', 25.
,, 137. Sleepschip ,,Willem'', 43.
,, 275. De Bossche Bouwmaatsch., 92.
,, 624. 's Hertogenbossche Stoompassementfabr., voorh. Hirdes en Zonen, 206.
,, 662. Provinciale Bank, 214.

HILLEGOM.

,, 177. Maatsch. Hillegom tot expl. van onroerende goederen, 57.
,, 482. Hillegomsche stoom-wasch- en strijkinrichting, 161.
,, 577. Hillegomsche Bankver., 191.

HILVERSUM.

N°. 82. De Eerste Gooische Hulpbank met winstuitkeering, 33.
,, 169. Gooische Tapijtfabr. voorh. Jozef van Rood en Zonen, 51.
,, 189. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,van Lenneppark'', 63.
,, 226. Maatsch. tot expl. van Diamantslijperijen ,,Cullinan'', 73.
,, 249. Archangelsche Hout Export Maatsch. voorh. C. Hoogendijk jr., 81.
,, 779. Naaml. Venn. ,,Wed. A. van Laar's Delicatessenhandel'', 239.
,, 836. Hilversumsche Boekhandel voorheen J. W. Ebert, 259.
,, 888. Bouwterrein Maatsch. ,,Trio'', 274.

HOOGEVEEN.

,, 49. Stoom Vermicelli-Macaronifabr. ,,de Adelaar'', 30.
,, 618. Machinale Rahder Turffabr., 197.

HOOGEZAND.

,, 544. Gasfabr. ,,Hoogezand'', 183.

HOOGKERK.

,, 35. Kalkzandsteenfabr. van Hazenberg en Beening, voorh. firma: H. en B. P. Hazenberg, 28.

HOORN.

,, 835. Fourage- Turfstrooisel en Kunstmesthandel ,,Trio'', 259.

HULST.

,, 510. Cultuurmaatsch. Tjiagra Plantations, 173.

N°. 901. „Zelandia'', nieuws- en advertentieblad voor Zeeland, 278.

KAATSHEUVEL.

„ 669. Kaatsheuvelsche Omnibusmaatsch., 218.

KAMPEN.

„ 821. Handel in koloniale waren en comestibles, voorh. J. E. Westerveld, 254.

KIEL, gem. Hoogezand.

„ 781. Aardappelmeelfabr. „Eendracht'', 242.

KROMMENIE.

„ 8. De motorboot „Hollandia'', 25.

LEERDAM.

„ 581. Glasfabr. Leerdam voorh. Jeekel Mijnssen en Co., 191.

LEEUWARDEN.

„ 134. Leeuwarder Nieuwsblad, 40.
„ 214. Kruidenierszaak voorh. W. A. Buys, 69.
„ 411. Instituut van onderwijs voorh. Poutsma, 141.
„ 444. Machinefabr., voorh. R. Rodenburg, 149.
„ 590. Swart's Zuivelfabrieken, 192.
„ 811. Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatsch., 250.

LEIDEN.

„ 336. Leidsche Manege, 115.
„ 481. Stoomboot Maatsch. Carsjens (voorh. W. D. Carsjens), 161.

N°. 526. „De Leidsche Courant", Dagblad voor Leiden en omstr., 180.
„ 850. Broodfabr. „Ceres", 262.
„ 979. „General Trading Company", Naaml. Venn. tot voortzetting van de zaken voorh. gedreven onder de firma Verbeek, Smit en Ouweleen, 3 (1910).

LEIDERDORP.

„ 213. Stoomoliefabr. voorh. Sillevis en Rutten, 69.

LICHTENVOORDE.

„ 565. Maatsch. tot expl. van Stoomwalsen, 186.

LISSE.

„ 659. Lissesche Bankver., 214.

MAASSLUIS.

„ 278. Zeevisscherij „Sri Ranau", 95.
„ 597. Het Maassluische Taanhuis, 195.
„ 668. Sigarenfabr. „de Concurrent", voorh. J. Kruithof, 218.
„ 753. Handelsmaatsch., 235.

MAASTRICHT.

„ 344. Maastricht—'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, 116.
„ 505. Brikettenfabr. „Vesta", maatsch. tot het vervaardigen van briketten, 168.
„ 518. Maastrichtsche Machinefabr., 180.
„ 681. Maatsch. tot Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 220.
„ 760. Limburgsch Landbouwsyndicaat tot aan- en verkoop van landbouwbenoodigdheden, 235.

N°. 864. Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek „Maatsch. Holland'', 268.

MIDDELBURG.

„ 479. Houthandel voorh. G. Alberts Lzn. & Co., 161.
„ 507. Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, 171.
„ 612. Mantelmagazijn „de Duif'', voorh. onder de firma A. Beekman, 197.
„ 741. Izaak Boässon en Zonen's effectenkantoor, 232.
„ 940. Maatsch. „The Vitrite Works'', 298.

MIDDELHARNIS.

„ 623. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „de Weide'', 201.

MILLINGEN.

„ 758. Maatsch. Sleepkaan „Eduard'', 235.
„ 924. Maatsch. Rijnschip „Frieden'', 286.

MONTFOORT.

„ 394. Montfoortsche Waalsteenfabr. voorheen Gebr. Wiegerinck, 137.

NAARDEN.

„ 786. Ceuvel en Co.'s Machinenfabriek, 244.

NEEDE.

„ 324. Neede's Verzendhuis, 112.

NEUZEN.

„ 119. A. C. Lensen's Stoomvaartmaatsch., 37.

NIJMEGEN.

N°. 109. Maatsch. Sleepboot ,,Rijnstroom 3'', 36.
,, 143. Uit- en invoerhandel ,,Okoumé'', 45.
,, 172. Nijmeegsche Alg. Dienstverrichting en Glazenwasscherij voorh. onder de firma Pabon & Bletz, 51.
,, 350. De Geldersche Grinthandel voorh. J. F. Lips, 120.
,, 469. Kolenkantoor ,,Nijmegen'', 161.
,, 541. De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatsch., 183.
,, 690. Geldersche Glasverzekering Maatsch., 221.
,, 801. Alg. Schoenhandel, 247.
,, 903. Nijmeegsche IJzerwarenmaatsch., 278.
,, 906. Sleepkaan ,,Catharina'', 280.

OEGSTGEEST.

,, 778. Zuid-Holl. Bloembollenkweekerij en Exportmaatsch. voorh. onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., 239.
,, 859. Zuid-Holl. Bloembollenkweekerij en Exportmaatsch. voorh. onder de firma G. C. van der Hoeff en Co., 268.

OENKERK, gem. Tietjerksteradeel.

,, 534. Kaas- en Roomboterfabr. ,,Friesland'', 183.

OSS.

,, 217. Ant. Jurgens' Margarinefabrieken, 70.
,, 218. Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, 70.

OUDE-PEKELA.

,, 127. Stoomcartonpapierfabr. ,,Wilhelmina'', 39.

OUDEWATER.

N°. 373. Naaml. Venn. ,,Machinefabriek de Hollandsche IJsel voorheen de Jongh & Co.'', 124.

OUD-GASTEL.

,, 696. Gastelsche Beetwortelsuikerfabr., 224.

OUDSHOORN.

,, 854. De Veekoekenfabr. ,,de Leerhoeve'', 266.

PERNIS.

,, 814. Beugvisscherij ,,Pernis'', 254.

PURMEREND.

,, 259. Vrachtvaartmaatsch. ,,Rapide'', 89.
,, 260. Motorboot Marie Josephine, 89.

RENKUM.

,, 868. Renkumsche Gasfabr., 268.

RIDDERKERK.

,, 347. Acetyleengasfabr. ,,Ridderkerk'', 116.

ROERMOND.

,, 943. Chemische Werke ,,Roermond'', vormals W. Mallmann, 302.

ROOSENDAAL.

,, 466. Kolenkantoor ,,Roosendaal'', 159.

ROSSUM.

,, 498. Heesseltsche Steenfabr. voorh. W. P. de Vries en Comp., 167.

ROTTERDAM.

N°. 188. Naaml. Venn. Heeren Modemagaz., voorh. Adriaan Cats, 63.
,, 195. Boekdrukkerij voorh. onder de firma Wed. P. van Waesberge & Zoon, 63.
,, 202. Handelmaatsch. ,,Groeno'', 64.
,, 207. Intern. Cokeshandel, 64.
,, 209. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Trio'', 73.
,, 219. Rotterd. Maatsch. voor Sanitair Vervoer, 70.
,, 222. Deli-Padangmaatsch., 70.
,, 224. Solleveld, Van der Meer & T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatsch., 73.
,, 225. Maatsch. tot expl. der motorboot ,,Batava'', 73.
,, 227. Maatsch. tot Expl. der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften voorh. Wilhelm Kempchen Senior, 73.
,, 231. Cultuurmaatsch. ,,De Nieuwe Grond'', 75.
,, 233. Naaml. Venn. Maatsch. tot verkoop van petroleum en Benzine, 75.
,, 245. Stuwadoor Maatsch. voorh. Brandjes, Dalmeijer & Rogier, 81.
,, 250. Maatsch. Rijnschip ,,Maasstroom 32'', 81.
,, 252. Naaml. Venn. ,,de Rotterdamsche IJzerhandel, voorh. L. Haagman & Zoon'', 84.
,, 254. Alg. Commissiehandel Maatsch., voorh. J. Duyverman & C°., 84.
,, 262. Stoomboot ,,Metallicus I'', 90.
,, 263. Motorboot ,,Metallicus II'', 90.
,, 267. Cultuur-Maatsch. ,,de Maas'', 90.
,, 268. Naaml. venn. ,,A. Driessen's Cacao- en Chocoladfabrieken'', 90.
,, 269. Rotterd. Ballast en Elevator Maatsch., 90.
,, 276. Rotterd. Vervoer-Maatsch., voorh. C. A. Bodegom, 95.
,, 279. Anthraciet-Handelsver., 95.
,, 287. Maatsch. van onr. goederen ,,Vooruitgang'', 97.

N°. 290. Glas- en Porceleinhandel voorh. W. A. Robertson & C°., 98.
,, 294. Rotterd. Maatsch. van Fabrieksbezit, 98.
,, 296. Marx & Co's Bank, 102.
,, 306. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Wijnstraat'', 107.
,, 312. Van Blankensteyn & Co.'s Kaashandel, 107.
,, 320. Naaml. venn. Brandstoffenhandel, voorh. Albers en Zonen, 112.
,, 325. Nederl. Scheeps Hypotheekbank, 112.
,, 326. Cultuur-Maatsch. Djolondoro, 112.
,, 327. Maatsch. tot Expl. van de sleepboot ,,Brinio'', 112.
,, 328. Maatsch. tot Expl. van het lichterschip ,,New Castle'', 112.
,, 329. Maatsch. tot Expl. van het lichterschip ,,Bergen'', 112.
,, 338. Holland Amerika Mijnbouw Maatsch., 115.
,, 342. Rijnsleepschip Maatsch. ,,Willy'', 116.
,, 358. Maatsch. Rijnschip ,,Anna Maria'', 120.
,, 359. Nederl.-Ind. Houtaankap Maatsch., 120.
,, 368. Maatsch. tot Expl. van Handelsinrichtingen, 124.
,, 379. Electrische Drukkerij ,,Het Oosten'', 131.
,, 392. Maatsch. van Alg. Vervoer, voorh. H. W. König & Co., 135.
,, 404. West-Sumatra Mijnensyndikaat, 141.
,, 421. Maatsch. Sleepkaan ,,Gertruda'', 143.
,, 431. De Rotterd. Droogdokmaatsch., 147.
,, 438. Sleepstoomboot-Maatsch. ,,Mary'', 149.
,, 439. Sleepstoomboot-Maatsch. ,,Pieter'', 149.
,, 442. Standaard Hypotheekbank, 149.
,, 447. Maatsch. Rijnschip ,,Delphin'', 153.
,, 465. Kolenkantoor ,,Zuidholland'', 156.
,, 476. Holl. Maatsch. voor Gecondenseerde melk, 155.
,, 492. Nederl. Hout en Heipalen-Maatsch., 161.
,, 501. Maatsch. Sleepboot ,,Maasstroom 3'', 167.

N°. 524. Dordtsche Bank, 180.
,, 532. Maatsch. tot Expl. van Koffiehuizen Novum, 180.
,, 536. Koperpletterij en Metaalhandel, voorh. H. de Heus & Zoon, 183.
,, 540. Rotterd. Hoeden, Petten en Pelterijenfabriek voorh. Wolf & Norden, 183.
,, 557. Maatsch. tot Expl. van het gebouw ,,de Hoop'' in de Generaal van der Heydenstraat te Rotterdam, 185.
,, 573. Rotterd. Maatsch. ten dienste der Volkshuisvesting, 188.
,, 598. Goederentransport-Maatsch. ,,Victoria Regia II'', 195.
,, 620. Stoomvaart-Maatsch. ,,Sophie H'', 197.
,, 633. De eerste Rotterd. Cacao en Chocoladefabrieken ,,Pax'', 203.
,, 635. Kalimeel-Maatsch., 203.
,, 638. Sleepstoomboot-Maatsch. ,,Passe Partout VIII'', 206.
,, 655. Maatsch. tot Expl. van Schroefsleepbooten, 214.
,, 657. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,De Hoop'', 214.
,, 663. Maatsch. Rijnschip ,,Maasstroom 33'', 215.
,, 670. Machinale brood- beschuit- en luxebakkerij van J. Jansen, 218.
,, 676. Distilleerderij ,,de Roomer'', voorh. Looijaard en Kavelaars, 218.
,, 697. Maatsch. tot Expl. van het Land Kedong Allang, 224.
,, 716. Riviervaartmaatsch. ,,Hamlet'', 227.
,, 727. Scheffer & Co.'s Metaalwarenhandel, 227.
,, 728. Gustav J. J. Witt & Co.'s Handelmaatsch., 229.
,, 755. Rotterd. Reederij I, 235.
,, 762. Arak- en rumhandel van Carel Ellinckhuysen & Zoonen, 236.
,, 788. Maatsch. Rijnschip ,,Valérie II'', 244.

N°. 799. Handel-Maatsch. ,,Prospera'', 247.
,, 806. Cultuur Maatsch. ,,Kali Klattak'', 250.
,, 837. Rotterd. Centrale Verwarmings-Maatsch., 259.
,, 839. Rotterd. Gereedschappenhandel, 260.
,, 843. Bouwgrondmaatsch. ,,Futura'', 260.
,, 844. Sleepschip ,,Wodan'', 260.
,, 845. Cultuur Maatsch. ,,Djarangan en Boro'', 262.
,, 846. Expl. Maatsch. ,,Excelsior'', 262.
,, 848. Het Onderling Crediet, 262.
,, 860. Maatsch. tot expl. van het vaartuig ,,Vesta'', 268.
,, 861. Naaml. Venn. Maatsch. van Zee- en Riviervaart, 268.
,, 866. Goederen-transport-Maatsch. ,,San Antonio'' 268.
,, 869. Drentsche Landontginning-maatsch., 268.
,, 883. Maatsch. Stoomschip ,,Rijswijk'', 274.
,, 895. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Villabouw Zandvoort'', 275.
,, 897. Maatsch. Drijvende Bok I, 306.
,, 898. Maatsch. Drijvende Bok II, 306.
,, 899. Maatsch. Drijvende Bok III, 306.
,, 915. Chemicaliën en Specerijenhandel ,,Regina'', 284.
,, 916. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Hansa'', 284.
,, 948. Bouwgrondmaatsch. ,,Sphynx'', 2 (1910).
,, 955. Rotterd. Chemicaliën Handelsver., 2 (1910).
,, 965. Maatsch. Rijnschip ,,Maasstroom 34'', 2 (1910).
,, 966. Maatsch. Rijnsleepboot ,,Rhenania'', 305.
,, 970. Bouwgrondmaatsch. ,,Essenburg'', 2 (1910).
,, 973. Naaml. Venn. ,,Finantieele Maatschappij voor Industrieele Ondernemingen'', 3 (1910).
,, 987. Sleepboot Cronjé, 5 (1910).
,, 989. Kon. Rotterd. Betonijzermaatsch., voorheen van Waning & Co., 5 (1910).

RIJSWIJK (Z.-H.).

N°. 611. Crediet Bank voor West- en Delfland, 197.

SCHAESBERG, prov. Limburg.

,, 640. Schaesbergsche Bouwonderneming, voorh. H. J. Leunissen, 206.

SCHAGEN.

,, 371. Naaml. Venn. ,,Merz' Kaashandel'', 124.

SCHEVENINGEN.

,, 234. Expl. Maatsch. ,,de Toekomst'', 75.
,, 448. Maatsch. tot het fabriceeren van Garens, Vischnetten en Zeildoek, 153.
,, 457. Eerste Scheveningsche Reederij en Haringhandel, voorh. G. van Leeuwen, 153.

SCHIEDAM.

,, 93. Motordienst ,,Houthandel I Schiedam'', 34.
,, 97. De Sleepkaan ,,Apollo I'', 34.
,, 110. Verzekering-Maatsch. ,,Schiedam'', 36.
,, 396. Woningmaatsch. Samenwerking, 137.
,, 625. Distilleerderij van J. J. Melchers Wz., 201.
,, 626. Motor Bootdienst ,,Schiedam II'', 201.
,, 627. Motor Bootdienst ,,Schiedam IV'', 201.
,, 628. Motor Bootdienst ,,Schiedam III'', 201.
,, 764. De Bouwmaatsch. ,,Kortland'', 236.
,, 934. Naaml. Venn. Lakverf-, Vernis- en Verffabriek ,,Ivormica'', 290.

SLIEDRECHT.

,, 50. Credietver. ,,de Alblasserwaard'', 25.
,, 629. Scheepvaart Maatsch. ,,Neptunus'', 203.
,, 833. Maatsch. Sleepboot ,,Elisabeth Cornelia'', 259.
,, 834. Maatsch. Sleepboot ,,Vlissingen'', 259.
,, 873. De Maatsch. Sleepstoomboot ,,Trio'', 272.

SLOTEN, prov. Noordholland.

N°. 553. ,,Luctor et Emergo'', Maatsch. tot het fabriceeren van boter, margarine en verdere zuivelproducten, 185.

,, 619. Stoom Cacao-Chocolade en Suikerwerkfabriek ,,Deli'', 197.

,, 938. Bouwmaatsch. ,,Petra'', 292.

,, 968. Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,de Eendracht'', 2 (1910).

SLUIS.

,, 849. ,,Zelandia'', Fabrieken van Melkproducten, 262.

SNEEK.

,, 964. Fabriek van waschbare Heeren- en Kinderkleeding ,,de Industrie'', 2 (1910).

SOMMELSDIJK.

,, 780. Flakkeesche Stoomwasch- en Strijkinrichting, 239.

STIENS, gem. Leeuwarderadeel.

,, 216. De Stoomzuivelfabr. te Stiens, 70.

TERNEUZEN.

,, 996. Hôtel der Nederlanden, 305.

TIEL.

,, 588. De Nederl. Fabr. van verduurzaamde vruchten, Maatsch. de Betuwe, 191.

TILBURG.

,, 428. Naaml. venn. Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en machinefabr., voorh. A. Hovers, 147.

UTRECHT.

VAASSEN.

VEENDAM.

VELP.

VENLO.

VIANEN.

VLAARDINGEN.

VLISSINGEN.

VOORSCHOTEN.

VORDEN.

VRIJHOEVE-CAPELLE.

WAALWIJK.

WADDINXVEEN.

N°. 851. Waddinxveensche Kurkwarenfabr. voorh. L. Vermeulen & Co., 262.

WASPIK.

,, 300. Maatsch. Rijnschip ,,Maria Josephina II'', 103.

WASSENAAR.

,, 885. Klapperonderneming ,,Pangandaran'', 274.

WATERGRAAFSMEER.

,, 321. Maatsch. tot Expl. van het Rijnsleepschip ,,Duett'', 112.

WEESP.

,, 353. Cacao en chocolade-fabr. ,,De Albatros'', 120.
,, 962. Naaml. Venn. ,,Mount Tigress'' tot Expl. van het agentschap Old African Remedy Asthmatic Curo, voorh. onder G. C. du Plessis, 2 (1910).

WERKENDAM.

,, 29. Gasfabriek Werkendam, 27.

WEST-TERSCHELLING.

,, 892. Gasfabriek ,,de Vooruitgang'', 275.

WIERINGERWAARD.

,, 832. Spoor-(Tram-)weg, Wieringen—Schagen, 256.

WILDERVANK.

,, 519. Bouwgrondmaatsch. ,,Wildervank'', 173.

WINSCHOTEN.

N°. 96. Naaml. Venn. ,,Winschoter IJzerhandel voorh. A. Geertsema, 34.
,, 139. Noord-Nederl. Machinefabr., 45.
,, 362. Nederl. Industrie Maatsch., 120.
,, 605. Oldambster Zuivelfabr. en melkinrichting, 197.

WOLVEGA.

,, 978. De Wolvegaster exportslagerij, 3 (1910).

WORMERVEER.

,, 124. Vrachtdienst Motorboot ,,Wormerveer I'', 39.
,, 330. Vrachtdienst paviljoentjalkschip ,,Goede Verwagting'', 115.
,, 331. Vrachtdienst Tjalkschip ,,De Vrouw Dieuwertje'', 115.
,, 332. Vrachtdienst paviljoentjalkschip ,,Jonge Jan'', 115.
,, 333. Vrachtdienst motorboot ,,Anna Agatha'', 115.
,, 334. Vrachtdienst motorschip ,,Mercurius'', 115.
,, 383. Vrachtdienst Motorboot Wormerveer II, 131.
,, 893. Rijstpellerij, voorh. Albert Vis, 274.

IJLST.

,, 504. IJlster Stoombootmaatsch., 167.

IJMUIDEN.

,, 40. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Gloria'', 28.
,, 122. Visscherij Maatsch. ,,De Kotter'', 37.
,, 135. Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij Maatschappij, 40.
,, 289. Vereenigde Steenkolenhandel, 97.
,, 513. Industrie- en Handel Maatsch., 173.
,, 637. Industrieele Maatsch. Hera, 203.

N°. 877. Scheepsexpl.-maatsch. ,,Julie Streiff'', 272.
,, 878. Scheepsexpl.-maatsch. ,,Maria van Hattem'', 278.
,, 879. Scheepsexpl.-maatsch. ,,Elie Chenevière'', 284.

ZAANDAM.

,, 34. Nieuwe Verzekering maatsch. voor verhuurders van woningen in het kanton Zaandam, 28.
,, 621. Nederl. Meubel- en Houtwarenfabr. 201.

ZAANDIJK.

,, 913. Zaanlandsche Scheepsbouwmaatsch., 280.

ZALTBOMMEL.

,, 426. Goederen Transport Maatsch. Rijnschip ,,Cornelia II'', 147.
,, 693. Goederen Transport Maatsch. Rijnschip ,,Cornelia'', 221.

ZANDVOORT.

,, 566. Naaml. Venn. Zandvoortsche Courant, 186.

ZEIST.

,, 107. Schaerweyder Bosschen, 36.

ZIERIKZEE.

,, 232. De Concertzaal, 75.
,, 809. Bank voor Schouwen en Duiveland, 250.

ZUID-SCHERMER, gem. Akersloot.

,, 808. Maatsch. tot bereiding van kaas ,,De Eendracht'', 250.

ZUTPHEN.

ZWOLLE.

ZWIJNDRECHT.

N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Thornlust'' Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 11 December 1908, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Dirk Hoogerbeets, makelaar, wonende te 's Gravenhage, en Hartog de Lange, makelaar, wonende te Amsterdam, directeuren der naamlooze vennootschap: ,,Thornlust'' Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 15 April 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1904 n°. 2, mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, als daartoe gemachtigd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, 5 November 1908 te Amsterdam gehouden, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen:

In art. 6, tweede alinea, vervallen de woorden: ,,en den commissaris'' en wordt aan het slot van gemeld artikel eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Aandeelen na 1 Januari 1909 uit te geven, worden geteekend door de directeuren.''

In art. 12, eerste alinea, vervallen de woorden: ,,onder toezicht van een commissaris'';

in de derde alinea van evengemeld art. 12 vervallen de woorden: ,,doch is de medeteekening van den commissaris vereischt''.

De laatste alinea van evengemeld art. 12 vervalt geheel.

In art. 13, eerste alinea, vervallen de woorden: ,,en de commissaris''.

De tweede alinea van gemeld artikel vervalt en wordt vervangen door de woorden: ,,Thans zijn als directeuren in functie de heeren Dirk Hoogerbeets en Hartog de Lange, voornoemd.''

In art. 16, eerste alinea, vervallen de woorden: ,,of de commissaris''.

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende: ,,De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en is daarvan de voorzitter.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 December 1908 n°. 7, en dat ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Hoogerbeets, H. de Lange; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1908, deel 267, folio 163 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1908
n°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Thornlust", Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1904 n°. 2.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van waterleidingen in Nederland, te Amsterdam.

3 Dec. 1908
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1908, 1ste afd. B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van waterleidingen in Nederland, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 December 1898 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 Januari 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 27 Januari 1909, n°. 22.

N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Sesam'' tot exploitatie van automatische deuren, te Haarlem.

Op 5 December 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Isaäc da Costa, advocaat, wonende te Amsterdam;
2. Karel Otto Slingervoet Ramondt, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Haarlem;
3. Errit Jan Vellema, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Haarlem,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Isaäc da Costa, voor 5 aandeelen;

door den heer Karel Otto Slingervoet Ramondt voor 5 aandeelen;

door den heer Errit Jan Vellema voor 5 aandeelen.

Te zamen voor 15 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1908 n°. 39, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Sesam'' tot exploitatie van automatische deuren.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van patenten, het koopen, fabricee-

ren, doen fabriceeren en verkoopen van artikelen op het bouwvak betrekking hebbende en het waarnemen van agentschappen in dergelijke artikelen.

De vennootschap is ook bevoegd deel te nemen in andere vennootschappen, die soortgelijk doel beoogen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, ingaande op heden, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den in alinea 1 bepaalden termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt, verlengen op de wijze als in art. 32 omschreven.

De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 32 omschreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000 elk, alle geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor een aandeel.

Art. 6. De vennootschap geeft uit 35 stuks winstbewijzen, rechtgevende op zoodanig deel van de winst en uitkeering bij liquidatie als hierna zal worden aangegeven; zij geven geen recht tot het bijwonen van of stemmen in vergaderingen van aandeelhouders, noch tot het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening.

De winstbewijzen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

Wijziging in de rechten die aan de houders van winstbewijzen toekomen, kan slechts plaats hebben onder goedkeuring van een vergadering van houders van winstbewijzen, waartoe het besluit moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Commissarissen beslissen bij de uitgifte wie rechthebbenden op de winstbewijzen zijn.

Art. 7. Bij elk aandeel en winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel en winstbewijs waartoe zij behooren.

Voor het geval aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen

of talons mochten verloren raken of vernietigd zijn, zullen de directie en commissarissen bevoegd zijn tot afgifte van duplicaatstukken ten laste van den eigenaar, onder zoodanige voorschriften omtrent publicatie en onder zoodanige waarborgen, als de directie en commissarissen in ieder geval zullen geraden oordeelen; van de uitgifte van duplicaatstukken zal aankondiging worden gedaan op de wijze als commissarissen zullen noodig achten, waarna de origineele stukken tegenover de vennootschap waardeloos zijn.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

De beslissing of 1 of 2 directeuren in functie zullen zijn, wordt genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zullen de directie en commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 9. De directie heeft de leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een directeur geteekend.

Art. 10. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen, voor:

a. het aankoopen van patenten of sluiten van overeenkomsten tot alleen-verkoop;

b. het oprichten van of deelnemen in andere maatschappijen;

c. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 3000 of meer vertegenwoordigt;

d. het ter leen opnemen van gelden;

e. de wijze van belegging van gelden;

f. het huren of in eigendom verkrijgen van onroerende zaken;

g. het vaststellen van den prijs en van de voorwaarden van den verkoop van de te exploiteeren zaken;

h. het aanstellen van agenten.

De directie is gebonden aan de voorschriften, door commissarissen te geven, betreffende het financieel beheer.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor vervreemding van patenten, het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken.

Art. 11. De directeuren mogen niet in eenigen handel of in eenige zaak die de vennootschap, op welke wijze ook, concurrentie zou kunnen aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam zijn of daaruit voordeel genieten; zij hebben tegenover de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar bedrijf geene geheimen en zijn gehouden om van iedere verbetering of verandering in hetgeen door de vennootschap gefabriceerd of verhandeld wordt, desgewenscht door behoorlijke beschrijving aan den voorzitter van commissarissen kennis te geven.

Art. 12. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de overwinst in art. 22 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; voor de ingevolge art. 8 te benoemen directeuren zal dit geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, voor welke vergadering geene oproeping zal noodig zijn; het aldus bepaalde salaris zal door de algemeene vergadering kunnen worden gewijzigd.

Art. 13. Elk directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien na schorsing tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 14. In geval van schorsing, ontslag of overlijden van een directeur, wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer voorzien.

In geval van ontslag of overlijden van een directeur, zal de algemeene vergadering, binnen 3 maanden daarna, een opvolger benoemen of, indien nog 1 directeur in functie is, beslissen dat in de vacature niet zal worden voorzien.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Bij huishoudelijk reglement worden nadere voorschriften gegeven betreffende dat toezicht.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en al of niet uit hun midden een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of een der andere commissarissen of de directie dit verlangt, doch minstens eenmaal per maand.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 16. De commissarissen kunnen een hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf of op sommige onderdeelen, volgens voorschriften door commissarissen te geven. Aan den gedelegeerden commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, eene vergoeding worden toegekend boven zijn tantième in de winst.

Art. 17. In de vergaderingen van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen, die door de directie worden bijgewoond, worden door den secretaris of een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of directeur.

Art. 19. Jaarlijks in de algemeene vergadering, en voor

het eerst in die in 1910 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 8, eerste alinea.

Hij die benoemd wordt voor een tusschentijds aftredend of overleden commissaris, neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 20. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en om inzage van boeken, papieren en de kas der vennootschap te nemen.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, voor zoover deze door hen zijn gemaakt ten behoeve der vennootschap.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, uiterlijk 1 Februari daaraanvolgende, door haar, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zal worden geacht; van de na afschrijving geconstateerde winst komt eerst aan aandeelhouders 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of, indien de winst minder is, zooveel pct. als de beschikbare winst mocht toelaten.

Van een eventueel overschot komt:

10 pct. aan na te melden reservefonds;

5 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
40 pct. aan de aandeelhouders;
35 pct. aan de houders van winstbewijzen.

Het dividend is daags na de vaststelling beschikbaar ter plaatse bij de aankondiging in de dagbladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 23 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst voor de helft ten behoeve der aandeelhouders en voor de andere helft ten bate der houders van winstbewijzen.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. eventueel voorzien in vacatures in de directie en in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan de directie voor het beheer en aan commissarissen voor hun toezicht.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij door hen

schriftelijk zijn ingediend en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 27. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben het recht, op vertoon van hunne aandeelen, de vergaderingen bij te wonen. Indien zulks evenwel bij de oproeping is verlangd, moeten zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft echter recht op meer dan 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 29. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of te Haarlem en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 26, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of dengeen die hem vervangt, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 8 dagen te voren, door commissarissen opgeroepen op de wijze als in art. 31 is bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel die door de directie en commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Art. 31. De oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een te Amsterdam uitkomend veel verspreid dagblad, tenzij alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval de oproepingen en kennisgevingen per brief aan elk hunner kunnen gericht worden.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen

met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, wordt zoo spoedig mogelijk eene nieuwe vergadering uitgeschreven, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de te behandelen voorstellen, in alinea 1 van dit artikel bedoeld, slechts kunnen worden aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt, en onverminderd hetgeen met betrekking der rechten van de houders der winstbewijzen bij art. 6 is bepaald.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal tevens de belooning worden bepaald, die door den liquidateur of de liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge vóór den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt in de eerste plaats een bedrag gelijk staande aan het gestort bedrag der aandeelen, ten bate van aandeelhouders; het resteerende wordt verdeeld als voor de winst is aangegeven, nadat voor het reservefonds niet meer wordt afgezonderd.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht, tenzij daarvan bij deze uitdrukkelijk is afgeweken.

Art. 34. Indien vergaderingen van houders van winstbewijzen mochten noodig blijken, zullen die door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van 1 of meer houders dier bewijzen, worden opgeroepen.

Omtrent den tijd en de wijze van oproeping, het depot van winstbewijzen, het stemrecht, het praesidium der vergaderingen, het nemen van besluiten en het houden en teekenen der notulen, gelden de bepalingen ten aanzien der vergaderingen van aandeelhouders bij deze statuten vastgesteld, met inachtneming evenwel van het bepaalde in art. 6 dezer statuten.

Art. 35. In de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Is. da Costa, K. O. Slingervoet Ramondt, E. J. Vellema; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1908, deel 269, folio 91 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Sesam" tot exploitatie van automatische deuren, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bloemendal & Kerkhoven's Fabrieken, te Rotterdam.

Heden, 15 December 1908, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

William Sherwood Barrett, wonende te Londen, en Hermanus de Klerk, wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bloemendal & Kerkhoven's Fabrieken, opgericht bij akte, 7 December 1889 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Johannes Michiel Slinkert, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1889 n°. 26, gewijzigd bij akten, 27 Mei 1898 en 11 Augustus 1905 verleden voor denzelfden notaris, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluit van 18 Mei 1898 n°. 52 en van 21 Juli 1905 n°. 50, ten deze in hunne gemelde qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 25 Juli 1908, waarvan blijkt uit een proces-verbaal dier vergadering, denzelfden dag door mij notaris opgemaakt.

De comparanten verklaarden, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, als:

In art. 4, tusschen de woorden: ,,directeuren'' en ,,onder toezicht van'' worden ingelascht de woorden: ,,en een onderdirecteur''.

In art. 5, alinea 1, worden de woorden: ,,de directeur of

de directeuren" vervangen door de woorden: ,,een of meer der directeuren".

In art. 5, alinea 4, worden achter de woorden: ,,een tijdelijk directeur" ingelascht de woorden: ,,of directeuren".

In art. 6, alinea 1, worden tusschen de woorden: ,,directeur" en ,,vertegenwoordigen" ingelascht de woorden: ,,of de onder-directeur".

In art. 6, alinea 1, worden tusschen de woorden ,,directeur" en ,,verbindt" ingelascht de woorden: ,,of van den onder-directeur".

In art. 6, alinea 3, worden de woorden: ,, twee directeuren of van een directeur en een procuratiehouder", staande tusschen de woorden: ,,de handteekening van" en ,,wordt vereischt", vervangen door de woorden: ,,een directeur".

In art. 6, alinea 5, worden de woorden: ,,twee directeuren of van een directeur", staande tusschen de woorden: ,,de handteekening vereischt van" en ,,en twee commissarissen" vervangen door de woorden: ,,een directeur of den onder-directeur".

In art. 7 vervallen de woorden: ,,en bovendien een aandeel in de winst als in art. 19 is bepaald".

In art. 11 worden de woorden: ,,geen salaris maar een tantième in de winst als bij art. 19 is bepaald" vervangen door de woorden: ,,als belooning een bedrag vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders".

In art. 13, alinea 1, wordt het woord: ,,14", staande tusschen de woorden: ,,minstens" en ,,dagen", vervangen door het woord: ,,3".

In art. 13, alinea 3, wordt het woord: ,,14", staande tusschen de woorden: ,,minstens" en ,,dagen, vervangen door het woord: ,,3", en het woord: ,,8", staande tusschen de woorden: ,,daaropvolgende" en ,,dagen", vervangen door het woord: ,,2".

In art. 14, alinea 1, worden de woorden: ,,8 dagen", staande tusschen de woorden: ,,minstens" en ,,te", vervangen door de woorden: ,,1 dag".

In art. 18 wordt het woord: ,,14", staande tusschen de woorden: ,,minstens" en ,,dagen", vervangen door het woord: ,,3'.

De geheele inhoud van art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende aldus:

,,Van alle vergaderingen, hetzij van commissarissen en directeuren, hetzij van de aandeelhouders, zullen notulen worden gehouden in de Engelsche taal.

De notulen zullen, nadat zij door de vergadering waarop zij betrekking hebben of door eene volgende vergadering zijn goedgekeurd, ten bewijze daarvan worden geteekend door den voorzitter van de vergadering die ze goedkeurde.
De zooals hiervoor gemeld geteekende notulen zullen voor de vennootschap verbindend zijn betrekkelijk al hetgeen daarin vermeld is.''
De geheele inhoud van art. 23 vervalt.
Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 October 1908 n°. 56.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Sherwood Barrett, H. de Klerk; J. Lourens, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 December 1908, deel 410, folio 6 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Oct. 1908 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1908, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Bloemendal & Kerkhoven's Fabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 October 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Doloment'', fabriek van naadlooze sanitaire vloerbedekking, te Amsterdam.

Op 26 November 1908 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Martin Jacob Kermer Wilhelm-Jacobszoon, makelaar en fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johannes Ludovicus Maria Wedemeijer, boekhouder, wonende te Watergraafsmeer;
3. de heer Benjamin Wijnberg, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;
4. de heer Jean Straatjens, bureauchef, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze behoudens de Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze Vennootschap ,,Doloment'', fabriek van naadlooze sanitaire vloerbedekking.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op 1 Januari 1909, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De werkkring der vennootschap zal zijn het fabriceeren van naadlooze vloeren, het drijven van handel in de voor naadlooze vloerbedekking noodige grondstoffen, een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords, alsmede het deelnemen in zaken met gelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500 elk.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Kermer, voornoemd, voor 26 aandeelen;
den heer Wedemeijer, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Wijnberg, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Straatjens, voornoemd, voor 1 aandeel.

Ter algeheele volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Kermer wordt deelgenomen, wordt door hem in de naamlooze vennootschap ingebracht de thans door hem gedreven zaak tot fabricage van naadlooze vloerbedekking, met de cliënteele, de voorraad goederen en machinerieën, en alle verdere activa, benevens het recht op den naam ,,Doloment'', dienende tot aanduiding en onderscheiding van de door hem gefabriceerde, en in den handel gebrachte naadlooze vloerbedekking, welke naam te zijnen behoeve is ingeschreven in het Bureau van den Industrieelen Eigendom 10 November 1908, n°. 24 192, met bevoegdheid op de vennootschap om de inschrijving van dien naam bij het Bureau van den Industrieelen Eigendom te haren naam te bewerkstelligen en de daarvoor noodige akten te teekenen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn genummerd van 1 tot en met 120, zijn geteekend door een directeur en een lid van het college van commissarissen.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort, de geplaatste vóór 1 Januari 1909, en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen benevens een talon.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel of dividenden, olbigatiën of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats hebben, tenzij daarvan vooraf aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad geschied is, tweemalen, met tusschenruimte van 6 maanden, onder mededeeling van de nummers der stukken, welker vervanging gevraagd wordt. Ook dan nog zal de vervanging slechts geschieden onder zoodanige waarborgen als de directie wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en van het stellen der waarborgen moeten, tot een door de directie te bepalen bedrag, te voren door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene direc-

tie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke directie, naar mate de voornoemde vergadering zal beslissen, uit 1 of uit 2 directeuren zal bestaan.

Het salaris der directie wordt naast het in artt. 18 en 19 toegekende aandeel in de winst door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Met het toezicht op de handelingen der directie zullen belast zijn 3 commissarissen, eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal zullen directie en commissarissen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na de verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden betreffende het doel der vennootschap.

Tot het huren, koopen en verkoopen van fabrieken en andere onroerende goederen en het sluiten van hypothecaire leeningen behoeft zij de toestemming van het college van commissarissen, terwijl bijaldien de directie uit 2 directeuren mocht bestaan, en deze ten aanzien der hier omschreven onderwerpen niet eensgezind zijn, de beslissing berust bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle overige geschilpunten tusschen de leden der directie worden door het college van commissarissen in hoogste instantie beslist.

Art. 10. De commissarissen of ieder hunner zullen te allen tijde den vrijen toegang hebben tot de kantoren, fabrieken en werkplaatsen der vennootschap, alsmede het recht om de boeken, kas en verdere bescheiden in te zien en te controleeren.

Het college van commissarissen zal het recht hebben om de directie te schorsen, maar is alsdan verplicht, binnen 3 weken na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering alsdan de directie zal worden ontslagen of de schorsing opgeheven.

Bij schorsing of ontstentenis der directie is het college van commissarissen gehouden, in den dagelijkschen gang der zaken te voorzien.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te Amsterdam. Zij worden opgeroepen door middel van eene advertentie, houdende dag, uur en plaats der vergadering, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April van elk jaar, voor het eerst in 1910, en belegd door de commissarissen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoodra directie of het college van commissarissen, of wel de houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 5/8 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

Wanneer directie of commissarissen de vergadering verlangen, roepen zij die zelf op; wanneer de vergadering door de aandeelhouders wordt verlangd, roepen zij die eveneens zelf op, maar geven van de oproeping tevens kennis aan de directie, per aangeteekend schrijven, aan het kantoor der vennootschap.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders buitendien nog 6 stemmen mag uitbrengen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering vertoonen, hunne schriftelijke volmachten overleggen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Art. 14. Voorzitter der vergadering is een der commissarissen, door hen aan te wijzen, of bij ontbreken daarvan iemand door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden die, wanneer er geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden geteekend door den voorzitter en een der op de vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Besluiten over wijziging in deze akte van oprichting kunnen niet anders genomen worden dan door eene stemming in eene buitengewone algemeene vergadering, tot dat doel bijeen-

geroepen, waarin minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich vóór de wijziging verklaren, en minstens 3/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer in eene tot gemeld doel bijeengeroepen algemeene vergadering niet het vereischte gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt terzelfde plaatse, 8 dagen later, eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, die alsdan beslist met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht hoe groot het maatschappelijk kapitaal is hetwelk op die vergadering vertegenwoordigd is.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt is.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten, en daaruit, vóór 1 April daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan het college van commissarissen overgelegd.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering worden door de directie balans en winst-en-verliesrekening en een verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, en door die vergadering wordt alsdan het dividend vastgesteld.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en commissarissen tot décharge over het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 18. De winst wordt verdeeld als volgt:

Vooraf wordt uitgekeerd aan de houders van aandeelen 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

35 pct. aan de directie;
25 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan het college van commissarissen;
20 pct. aan een te stichten reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds zal door de commissarissen afzonderlijk worden beheerd. Het wordt gebezigd tot betaling van de lasten der vennootschap wanneer hare inkomsten over eenig jaar daartoe onvoldoende zouden blijken. Zoodra en zoolang het reservefonds f 3000 bedraagt, zal daaraan niet meer worden toegevoegd en zal het aandeel in de winst daarvoor gereserveerd, verdeeld als volgt:

30 pct. aan de directie;
40 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan het college van commissarissen.

Art. 20. Het dividend zal binnen 3 maanden na de vergadering, op een door de directie nader te annonceeren datum, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling geïnd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid en in eene vergadering, als voor wijziging der voorwaarden dezer vennootschap is voorgeschreven bij art. 15 dezer akte.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenware de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

In de vergadering waarin tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, zal tevens eene commissie worden benoemd tot het ontvangen en goedkeuren der liquidatierekening, en welke goedkeuring door die commissie alsdan bindend zal zijn voor de aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk blijven gelden.

Ten slotte wordt de heer Kermer gemachtigd om: *a.* de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en het desbetreffende request te teekenen; *b.* zoodanige wijzigingen in deze akte van oprichting aan te brengen als van Regeeringswege zullen worden verlangd, en de akte van wijziging te teekenen en te passeeren.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Kermer Wz., J. Wedemeijer, B. Wijnberg, J. Straatjens; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1908, deel 268, folio 85 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Doloment", fabriek van naadlooze sanitaire vloerbedekking, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij „Piëtas", te Utrecht.

Heden, 16 December 1908, verscheen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgeboren heer Antonius Johannes Snoekc, directeur der naamlooze vennootschap Levensverzekering-Maatschappij „Piëtas", gevestigd te Utrecht, en ten deze in gemelde hoedanigheid optredend.

De comparant verklaarde, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde vennootschap, gehouden te Utrecht 11 Mei 1908, met inachtneming der betreffende bepalingen harer statuten, met algemeene stemmen heeft besloten om in hare statuten de hierna volgende wijzigingen aan te brengen;

dat de comparant, in zijne hoedanigheid van directeur dier vennootschap, door voormelde algemeene vergadering werd gemachtigd deze akte van wijziging der statuten te verlijden;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 25 November 1908 n°. 34, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht,

en dat de wijzigingen der statuten luiden als volgt:

Art. 2. De woorden „1 Januari 1897" worden vervangen door de woorden „1 Januari 1908".

Art. 3. De eerste alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: „De werkzaamheden dezer vennootschap bestaan in het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen van kapitalen en renten, en in het algemeen van alle ver-

zekeringen het menschelijk leven ten grondslag hebbende, voor zooverre die uit statistieke gegevens te berekenen zijn."

In de derde alinea worden de woorden ,,den directeur" vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 4. De woorden ,,den directeur" worden vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 5 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 5. Minstens om de 10 jaar zal door de directie en de commissarissen worden beslist of de tarieven en voorwaarden van verzekering moeten herzien worden."

Art. 6. De woorden ,,den directeur" worden vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 7. Het woord ,,maatschappij" wordt vervangen door het woord ,,vennootschap", en de woorden ,,kunnen door den directeur, met goedkeuring van commissarissen, van de vennootschap afhankelijke bijkantoren worden opgericht" door de woorden ,,kunnen door de directie, met goedkeuring van commissarissen, bijkantoren worden opgericht".

Art. 8. De woorden ,,den directeur" worden vervangen door de woorden ,,de directie", en het woord ,,goedkeuring" door het woord ,,bewilliging".

Art. 9. In de eerste alinea worden de woorden ,,maatschappelijk kapitaal" vervangen door de woorden ,,kapitaal der vennootschap", en de woorden ,,den directeur" door de woorden ,,de directie".

Tusschen de eerste en tweede alinea wordt eene nieuwe gevoegd, luidende: ,,Indien de aandeelen boven den parikoers worden uitgegeven, zal het avans ten bate van het zekerheids-fonds komen."

In de tweede alinea, thans derde alinea, worden de woorden ,,den directeur" vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 10. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur" vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 11. In de eerste alinea worden de woorden ,,moet steeds minstens" vervangen door de woorden ,,moet minstens".

In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur" vervangen door de woorden ,,de directie".

De vierde en vijfde alinea worden vervangen door twee nieuwe, luidende: ,,Ingeval een aandeelhouder nalatig mocht blijven om een of meer verschuldigde stortingen binnen den aangegeven termijn te voldoen, zal hij, door het enkel verloop van dien termijn, in gebreke zijn en zullen

zijne aandeelen en het daarop gestorte bedrag van rechtswege ten behoeve der vennootschap vervallen, tenzij de directie en de commissarissen het wenschelijk achten hem tot nakoming zijner verplichtingen in rechten te vervolgen.

Ingevolge het voorgaande lid vervallen aandeelen worden bij opbod in eene vergadering van aandeelhouders verkocht."

In de zesde alinea wordt het woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directie''.

In de zevende alinea wordt eveneens het woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 13. De tweede alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Zoolang niet het nominale bedrag der aandeelen ten volle is gestort, kan de overdracht niet geschieden, tenzij met goedkeuring van de directie en de commissarissen in hunne vergadering, bij meerderheid van stemmen."

In de derde alinea worden de woorden ,,aandeelhouders tot en met den dag dier vergadering'' vervangen door de woorden ,,aandeelhouders, dan nadat die vergadering en eventueel ten gevolge daarvan te houden nadere vergaderingen zijn gesloten."

Art. 14. In de eerste alinea worden de woorden ,,en binnen 3 maanden na door den directeur'' vervangen door de woorden ,,en daarna binnen 3 maanden, na door de directie''.

In de tweede alinea worden de woorden ,,stortingen, door het bestuur der vennootschap ten bate'' vervangen door de woorden ,,stortingen, ten bate''.

In de derde alinea worden de woorden ,,de aandeelen ten verkoop af te geven, zullen de directeur'' vervangen door de woorden ,,de aandeelen af te geven, zullen de directie''.

Art. 15. Het woord ,,directeur'' wordt vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 17 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 17. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur moet zijn Nederlander, meerderjarig en in het volle genot zijner burger- en burgerschapsrechten; hij wordt, op aanbeveling van commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar benoemd. Een aftredend directeur is terstond herkiesbaar.

Wordt een directeur voor de eerste maal benoemd, dan kan die benoeming voor een termijn van minder dan 5 jaren geschieden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder lid der directie te ontslaan, wanneer zij zulks noodig acht.''

Art. 18 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 18. Bij ontslag of overlijden van een der directeuren wordt binnen 3 maanden eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in de bestaande vacature al of niet te voorzien.''

Art. 19 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 19. De directie is belast met het beheer der vennootschap, vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, kan in haar belang dadingen treffen, teekent polissen en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap worden verbonden; een en ander behoudens het bepaalde in artt. 30 en 31. Zijn er meerdere directeuren, dan wordt de onderteekening van 2 hunner vereischt.

De directie benoemt en ontslaat de beambten, geneesheeren, agenten en bedienden der vennootschap.

Bij aanstelling of ontslag van adjunct-directeuren, geneeskundige of rechtskundige adviseurs, actuarissen, hoofden van bijkantoren, accountants, buitenlandsche generaal gevolmachtigden en den chef van de afdeeling inspectie, behoeft zij de goedkeuring van commissarissen.

Art. 20. De eerste alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Onder goedkeuring van commissarissen is de directie bevoegd, onder hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aan te stellen.''

In de tweede alinea wordt het woord ,,dien'' vervangen door het woord ,,den''.

Art. 21. In de eerste alinea worden de woorden ,,De directeur heeft zijne'' vervangen door de woorden ,,Directeuren hebben hunne''.

De derde alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,In buitengewone gevallen kunnen commissarissen, tot wederopzeggens toe, ontheffing van dit artikel verleenen.''

Art. 23. De woorden ,,De directeur is niet verantwoordelijk voor schade, buiten zijn'' worden vervangen door de woorden ,,De directie is niet verantwoordelijk voor schade, buiten haar''.

Art. 24. Het woord ,,directeur'' wordt vervangen door het woord ,,directie''.

De woorden ,,president-commissaris'' onder 2°. vermeld

worden vervangen door de woorden „president en den secretaris van commissarissen".

Het woord „onverwijld", onder 3°. vermeld, wordt vervangen door de woorden „zoo spoedig doenlijk", en de woorden „hij het meest geschikt oordeelt", eveneens onder 3°. vermeld, worden vervangen door „zij het meest geschikt oordeelt".

De woorden „wordt de termijn van inlevering gesteld", onder 6°. vermeld, worden vervangen door de woorden „kan de termijn van inlevering met goedkeuring van commissarissen, gesteld worden".

De woorden „door haar verlangde", onder 13°. vermeld, worden vervangen door de woorden „daarvoor noodige".

Art. 25 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 25. Het honorarium van de directeuren en hun aandeel in de winst, worden op voordracht van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 26. In de derde alinea worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directeuren".

Tusschen de derde en vierde alinea wordt een nieuwe gevoegd, luidende: „Ook mogen zij niet zijn directeur, commissaris, of ambtenaar eener andere onderneming van levensverzekering, behoudens ontheffing van deze bepaling, tot wederopzeggings toe, door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 27. De woorden „commissarissen benoemen, volgens een door hen te maken rooster, uit hun midden" worden vervangen door de woorden „Commissarissen benoemen uit hun midden".

De tweede alinea wordt vervangen door een nieuwe, luidende: „Commissarissen zijn bevoegd, zoo dikwijls zij dit noodig achten, te vergaderen buiten tegenwoordigheid der directie. Zij houden minstens 6 malen per jaar. vergaderingen met de directie, in het hoofdgebouw der vennootschap te Utrecht. Zij houden dergelijke vergaderingen ook, zoo dikwijls dit in het belang der vennootschap noodzakelijk is of wanneer zij daartoe door 2 hunner of door de directie worden uitgenoodigd. In die vergaderingen hebben directeuren slechts een adviseerende stem, met uitzondering, wanneer er stemming moet plaats vinden over gevallen, waarin, volgens deze statuten, directeuren recht van stemming hebben."

Art. 28. De woorden „den directeur", onder 1°. vermeld, worden vervangen door de woorden „de directie".

De zin onder 3°. vermeld wordt vervangen door een nieuwe, luidende: ,,In geval van wanbeheer of grof verzuim, de directie, of een der directeuren wien het aangaat, voor bepaalden tijd te schorsen, doch zij zijn verplicht, indien de schorsing inmiddels niet door hen is opgeheven, binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om over de opheffing der schorsing of het ontslag te beslissen.''

Het woord ,,den'', onder 4°. vermeld, wordt vervangen door het woord ,,een''.

De woorden ,,aankoop van vaste goederen'', onder 6°. *c.* vermeld, worden vervangen door de woorden ,,aankoop en aanbouw van vaste goederen;''.

De woorden ,,onroerende goederen, binnen het Koninkrijk der Nederlanden gelegen, welker'', onder 6°. *d.* vermeld, worden vervangen door de woorden ,,onroerende goederen, welker''.

De woorden ,,den directeur'', onder 8°. vermeld, worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 29. De woorden ,,den directeur'' worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 30. In de eerste en tweede alinea wordt het woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 31. De woorden ,,den directeur'' worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

Achter den zin onder 3°. vermeld, wordt eene nieuwe gevoegd, luidende:

4°. In geval van de bij art. 51 genoemde open bewaargeving, bij opvrage van fondsen en effecten bij de Nederlandsche Bank.''

Art. 33 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 33. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt te Utrecht gehouden vóór 1 Juni van ieder jaar. Bij buitengewone omstandigheden kunnen commissarissen dezen termijn verlengen.''

Art. 34. In de eerste alinea wordt het woord ,,directeur'' vervangen door de woorden ,,directie, of een der directeuren''.

In de tweede alinea worden de woorden ,,hij benoemt den directeur of een der commissarissen'' vervangen door de woorden ,,hij benoemt een der commissarissen''.

Art. 35. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 36. De laatste alinea wordt vervangen door een

nieuwe, luidende: „Alleen aandeelhouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, als gevolmachtigde optreden.''

Art. 37. In de eerste alinea worden de woorden „aan den president-commissaris schriftelijk zijn ingediend'' vervangen door de woorden „aan den president-commissaris, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend''.

Art. 38. In de eerste alinea wordt achter den eersten zin een tweede gevoegd, luidende: „Zijn er geen 3 aandeelhouders, die noch directeur, noch commissaris zijn, aanwezig, dan wordt eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, in welke elk aantal aandeelhouders beslissen kan.''

In de derde alinea worden de woorden „maatschappelijk kapitaal'' vervangen door de woorden „geplaatst kapitaal der vennootschap''.

In de laatste alinea worden de woorden „den directeur'' vervangen door de woorden „eene commissie van commissarissen''.

Achter de laatste alinea wordt eene nieuwe gevoegd, luidende: „Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten aandeelhouders de ter vergadering aanwezige presentielijsten, waarop het aantal hunner eigen en vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der uit te brengen stemmen opgenomen is, hebben geteekend.''

De woorden „Balans, dividend en zekerheidsfonds'', geplaatst als titel boven art. 40, worden vervangen door de woorden „Balans en dividend''.

Art. 40. In de tweede alinea worden de woorden „den directeur'' vervangen door de woorden „de directie''.

In de vijfde alinea wordt het woord „maatschappij'' vervangen door het woord „vennootschap'' en de woorden „den directeur'' door de woorden „de directeuren''.

De zesde alinea wordt vervangen door een nieuwe, luidende: „Deze commissie heeft, tijdens haar onderzoek, rechtens inzage van alle daarvoor benoodigde boeken en bescheiden der vennootschap.''

De achtste alinéa wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: „Wordt de balans door de vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, dan zullen daardoor de directie voor haar beheer en de commissarissen voor hun toezicht volledig zijn gedechorgeerd.''

De laatste alinea vervalt geheel.

Art. 41 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 41. De balans en het jaarverslag der directie zullen voor de meerderjarige aandeelhouders gedurende minstens 12 dagen vóór hunne gewone vergadering, op werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.''

Art. 42 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 42. Minstens eenmaal in de 5 jaar wordt eene wetenschappelijke balans opgemaakt, die de wiskundig berekende premiën-reserve der maatschappij aanwijst.''

Art. 43. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directeuren''.

In de derde alinea worden de woorden ,,15 percent van de gestorte gelden'' vervangen door de woorden ,,30 percent van de gestorte gelden, zoolang de aanvulling volgens art. 49, 1ste alinea, niet heeft plaats gehad''.

De vierde alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Van het deel dat overblijft, nadat aan de beide voorgaande alinea's is voldaan, wordt minstens 50 percent afgezonderd ten bate van de contractanten, die daarop recht hebben, ingevolge de bepalingen, daartoe door de directie, met goedkeuring van commissarissen, vastgesteld. De hoegrootheid dezer percentage voor de contractanten en de wijze van verdeeling wordt door de directie, met goedkeuring van commissarissen, bepaald.''

De vijfde alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Het overige wordt gebruikt tot aanvulling van het bij art. 49 genoemde zekerheidsfonds.''

De zesde en zevende alinea vervallen beide geheel.

Art. 44. Het woord ,,directeur'' wordt vervangen door het woord ,,directie'' en de woorden ,,de zekerheidskas'' worden vervangen door de woorden ,,het zekerheidsfonds''.

Art. 45. De woorden ,,den directeur'' worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 46. Het woord ,,maatschappij'' wordt vervangen door het woord ,,vennootschap''.

Art. 47 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 47. Het ten bate der contractanten afgezonderd gedeelte winst, zal tot aan de verdeeling, als afzonderlijke reserve worden bewaard.

De wijze van winstverdeeling voor de contractanten der afdeeling A zal, om de 5 jaar, op voorstel van directie en commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders bepaald worden.''

Art. 48. De tweede alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Eventueele tekorten worden aangevuld uit het zekerheidsfonds en, zoo ook dit onvoldoende blijkt, uit het kapitaal der vennootschap.''

De woorden ,,Extra-reservefondsen'', geplaatst als titel boven art. 49, worden vervangen door het woord ,,Reservefondsen''.

Art. 49 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 49. Het zekerheidsfonds wordt aangevuld op de wijze als bij art. 9 en 43 is omschreven, tot een bedrag van f 1 000 000.

Wanneer dit bedrag is bereikt zal geene aanvulling meer plaats vinden; deze zal echter worden hervat, zoodra dit fonds beneden gemeld bedrag gedaald is.

Vindt geene aanvulling meer plaats, dan zal het daarvoor bestemde gedeelte der winst, voor 1/3 gedeelte aan de contractanten, 1/3 gedeelte aan de aandeelhouders en voor het overige aan de directie en de commissarissen ten goede komen.

Zoo dit voor de vennootschap wenschelijk geoordeeld wordt, kan de directie, met goedkeuring van commissarissen, extra-reservefondsen aanleggen en aanvullen.

De daarstelling en aanvulling dier fondsen geschiedt uit de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven en nadat de premiën-reserve geheel aangevuld is.

Wanneer het der directie noodig blijkt, de reserve-fondsen geheel of ten deele te gebruiken, kan zij daarover, met goedkeuring van commissarissen, in het belang der vennootschap beschikken.''

Art. 50. In de eerste alinea worden de woorden ,,gelden en fondsen zullen door den directeur'' vervangen door de woorden ,,gelden en fondsen der vennootschap, zullen door de directie''.

De tweede alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,Elke andere wijze van belegging is ongeoorloofd.''

Art. 51. In de eerste alinea worden de woorden ,,brandkast voorzien van 3'' vervangen door de woorden ,,brandkluis voorzien van 4''.

De tweede alinea wordt vervangen door eene nieuwe, luidende: ,,De president en de secretaris van commissarissen bewaren elk de sleutels van een dier sloten, terwijl de sleutels der beide overige sloten in het bezit der directie blijven.''

Achter deze alinea wordt eene nieuwe gevoegd, luidende: „In buitengewone gevallen kunnen de fondsen en effecten, met goedkeuring van commissarissen, in open bewaargeving worden gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank."

Art. 52. Het woord „maatschappij" wordt vervangen door het woord „vennootschap" en de woorden „de vennootschap" worden vervangen door het woord „haar".

Art. 54. De woorden „Zoodra aan den directeur met commissarissen is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal" worden vervangen door de woorden „Zoodra aan de directie met commissarissen is gebleken, dat het kapitaal der vennootschap".

Art. 55. Het woord „directeur" wordt vervangen door het woord „directie".

Art. 57. De woorden „den directeur" worden vervangen door de woorden „de directie": het woord „hem" door het woord „haar" en de woorden „bij andere, als solied bekende" door de woorden „bij andere, hun als solied bekende".

Art. 62 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 62. Bij verschil van gevoelen of strijd tusschen de directie en de commissarissen, zal men de voorlichting van een door commissarissen aan te wijzen rechtsgeleerde inroepen.

Mocht de directie zich door diens advies bezwaard gevoelen, dan benoemt zij, binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft bekomen van de door haar betwiste uitspraak, een tweeden rechtsgeleerde.

De beide rechtsgeleerden voegen zich een derden toe en doen dan bij meerderheid van stemmen uitspraak, waaraan partijen zich moeten onderwerpen.

Geschillen tusschen de directie ter eene en de aandeelhouders of commissie uit aandeelhouders ter andere zijde, worden beslecht door het college van commissarissen.

Geschillen tusschen directie en commissarissen ter eene en aandeelhouders ter andere zijde, voor zoover zij ingevolge de wet daarvoor vatbaar zijn, zullen aan de beslissing van, naar de wet te benoemen, scheidsmannen onderworpen zijn.

Geschillen tusschen de vennootschap en hare contractanten zullen door den gewonen rechter worden beslist.

Elke andere, in het belang der vennootschap zijnde vereffening, is echter aan de directie, met goedkeuring van commissarissen, geoorloofd."

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen Henricus Franciscus van Maarseveen en Wilhelmus Joseph Hermanus Wennekes, beiden ambtenaar der Maatschappij „Piëtas", wonende te Utrecht, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, met de getuigen en mij notaris, geteekend. De comparant woont te Utrecht.

(Geteekend:) A. J. Snoeke; H. F. van Maarseveen, W. J. H. Wennekes, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 17 December 1908, deel 40, folio 14 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1908 n°. 34. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Piëtas", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1897 n°. 39 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), te Rotterdam.

Op heden, 15 December 1908, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar geresideerd hebbenden notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Friedrich Julius Eugen Horstmann, directeur der American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), wonende te 's Gravenhage, mij waarnemend notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), gehouden te Rotterdam 24 October 1908, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000 000, verdeeld in 240 op naam staande aandeelen, elk van f 50 000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen kunnen op verzoek van den rechthebbende worden gesplitst in halve, kwart en achtste aandeelen.''

Het verdere gedeelte van het artikel blijft onveranderd.

Art. 22 wordt gelezen:

,,Alle aandeelhouders, alsmede directeuren en commissarissen, geene aandeelhouder zijnde, zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Elk aandeel van f 50 000 geeft het recht op het uitbrengen

van 1 stem, evenzoo onderaandeelen, samen minstens 1 aandeel, en minder dan 2 aandeelen vormende."

Het verdere gedeelte van het artikel blijft onveranderd.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap den directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, opgedragen is om op die wijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, daarin, indien door de Regeering verlangd, veranderingen te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat tot uitvoering van het besluit der algemeene vergadering de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen der statuten is aangevraagd, en deze is verleend bij besluit van 3 December jongstleden n°. 7, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht, en dat hij, comparant, alsnu de wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), gevestigd te Rotterdam, vaststelt als boven.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten jare en dage als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij waarnemend notaris geteekend.

(Geteekend:) F. L. E. Horstmann; D. F. Ott, P. Jongkindt, H. M. A. Schadee, wd. notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 December 1908, deel 412, folio 8 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1908
n°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1908, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 April 1905 n°. 136, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De motorboot „Hollandia", te Krommenie.

Op heden, elf December 1908, verschenen voor mij, Marcus Jan Keiser, notaris ter standplaats Krommenie, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Albertus Schut, koopman, wonende te Krommenie;

2. de heer Jan Gerrit van Eden Corneliszoon, kantoorbediende aldaar, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Jasper Louis Schut, koopman, wonende te Krommenie.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1908 n°. 38.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De motorboot „Hollandia", en is gevestigd te Krommenie.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1909, en eindigende op 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5500, verdeeld in 11 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alleen een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Albertus Schut voor 9 aandeelen of f 4500, en door den lastgever Jasper Louis Schut voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Albertus Schut in de naamlooze vennootschap ingebracht: de motorboot *Hollandia*, groot ongeveer 40 scheepstonnen, gebouwd op de werf ,,Czaar Peter'', te Zaandam, met motor en verderen inventaris, niets daarvan uitgezonderd.

De lastgever Jasper Louis Schut stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne functie door den oudsten aandeelhouder in jaren of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering heeft voorts te allen tijde de bevoegdheid tot het aanstellen van 1 of meer commissarissen, ten einde toezicht uit te oefenen op de handelingen van den directeur; bij deze benoeming worden tevens hunne bevoegdheden, rechten en verplichtingen, alsmede tijd en wijze van aftreden geregeld.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1913, de te Krommenie gevestigde vennootschap onder de firma A. Schut.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van de eventueel aan te stellen commissarissen:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën, en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

In afwijking met het vorenstaande, zal de directeur bevoegd zijn om voor en namens de vennootschap eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 4000, en tot zekerheid daarvan voormeld vaartuig te verbinden.

Art. 11. De aandeelhouders of de commissarissen, zoo die aangesteld worden, hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen, en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeur woont de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd.

Binnen eene maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder

datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Krommeniër Courant*.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming

geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren, in eene algemeene vergadering, rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Waarvan akte, waaraan gehecht het Koninklijk besluit van bewilliging, benevens een der ontwerp-akten, voorzien van de aanteekening der bewilliging en den datum van dat Koninklijk besluit.

Verleden te Krommenie, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aart Knijnenberg, boekhandelaar, en Klaas Ham, gemeentebode, wonende beiden te Krommenie, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) Al. Schut, J. G. van Eden Cz.; A. Knijnenberg, K. Ham Cz., M. J. Keiser, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 15 December 1908, deel 127, folio 53 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1908
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1908, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De motorboot ,,Hollandia'', te vestigen te Krommenie.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 27 Januari 1909, n°. 22.

N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen voorheen de Erven H. Trip, te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Barend Beuker, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen voorheen de Erven H. Trip, te Utrecht, wonende te Utrecht, tot het verlijden der tegenwoordige akte gemachtigd bij besluit der algemeene vergaderingen van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 28 October 1908, blijkens 2 extract-notulen, welke, na door den heer comparant-lasthebber, ten bijweze van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De heer comparant gaf te kennen:

dat bij akte, 22 Januari 1890 voor den notaris Hermanus Adrianus Schadee, te Rotterdam, verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 8sten dier maand no. 18, werd opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen voorheen de Erven H. Trip, gevestigd te Utrecht, welker statuten zijn gewijzigd bij akten, 23 Augustus 1894 en 18 Juli 1905 voor den notaris Hendrik Johannes Lambert, te Rotterdam, verleden, op welker ontwerpen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluiten van 10 Augustus 1894 n°. 39 en 7 Juli 1905 n°. 61;

dat in voormelde eerst gehouden vergadering is besloten

tot veranderingen in de bepalingen der statuten van die naamlooze vennootschap:

dat hij, overeenkomstig en ter uitvoering van dat besluit, krachtens voormelde op hem verstrekte machtiging, bij de tegenwoordige akte wenscht over te gaan tot het tot stand brengen dier veranderingen als volgt:

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen voorheen de Erven H. Trip.

Zij is gevestigd te Utrecht."

Art. 2 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener steen- en cementsteenfabriek, het uitvoeren van werken in beton en gewapend beton, het koopen en verkoopen van bouwmaterialen en steenkolen en aanverwante artikelen en het voeren van binnen- en buitenlandsche agenturen in den ruimsten zin."

Art. 3 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde in de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1925.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting beslist, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging."

De laatste alinea van art. 4, zooals die is gewijzigd bij vermelde akten, wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,De nog niet geplaatste 4 aandeelen moeten vóór 31 December 1920 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging."

In art. 6 worden tusschen de woorden ,,bewijs" en ,,rechtgevende" gevoegd de woorden ,,tot en met het jaar 1910, doch niet langer".

In art. 10, laatste alinea, worden de woorden ,,van f 4000" vervangen door de woorden ,,door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen".

Art. 16 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, binnen den bij art. 2 omschreven werkkring der vennootschap.

De handteekening van 1 directeur is voor de vennootschap verbindende.

Zijn er 2 directeuren dan wordt tot het opnemen van gelden boven een bedrag van f 10 000 de handteekening van beide directeuren vereischt.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap is de directie alleen gerechtigd, indien een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders haar daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

Tot het aannemen van werken in beton en gewapend beton, tot het aanstellen van een procuratiehouder, alsmede tot het instellen en voeren van procedures, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt."

In art. 23 worden de woorden: ,,Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door directeuren" vervangen door: ,,Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie".

Art. 24 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten der exploitatie en transactiën, na aftrek van alle onkosten en noodige afschrijvingen.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders 5 pct. over hunne aandeelen uitgekeerd.

De alsdan overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

over de jaren 1908 tot en met 1910:

10 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan de directie;
20 pct. aan de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid;
45 pct. aan de aandeelhouders,

en over de daarop volgende jaren:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan de directie;
60 pct. aan aandeelhouders."

Zijnde de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 November 1908 n°. 34, van welk besluit een afschrift, benevens het ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 14 December 1908, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en

Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Beuker; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 14 December 1908, deel 40, folio 12 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen, voorheen de Erven H. Trip, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juli 1905 n°. 61 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „de Roos", te Amsterdam.

Heden, 23 November 1908, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1°. de heer Johannes Wilhelm Holman, kunsthandelaar en ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk in privé en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

den heer Johannes Jacobus Holman, administrateur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Somobito", afdeeling Djombong, residentie Soerabaja, wonende te Somobito;

2°. de heer André Dubourcq, kunsthandelaar en ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Amsterdam;

3°. de heer Pieter Hendrik Holman, kunsthandelaar en ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Hilversum,

en 4°. de heer dr. Jan Jacob Pigeaud, arts, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, in privé en qualiteit, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „de Roos".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van een gebouw bevattende zalen voor verkoopen, speciaal voor kunstveilingen en al datgene wat met deze exploitatie in direct verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak, ingaande op den dag der verleening van de Koninklijke

bewilliging dezer akte en eindigende den laatsten December 1950, behoudens verlenging met inachtneming van het bepaalde bij het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, in welk maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Johannes Wilhelm Holman, in privé, voor 32 aandeelen;

den comparant Dubourcq voor 5 aandeelen;

den comparant Pieter Hendrik Holman voor 5 aandeelen;

den lastgever Johannes Jacobus Holman voor 40 aandeelen, en

den comparant dr. Pigeaud voor 25 aandeelen,

terwijl de bij het passeeren dezer akte nog niet genomen aandeelen geplaatst moeten zijn vóór 31 December 1909, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van art. 50 Wetboek van Koophandel, laatste zinsnede.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort en onsplitsbaar, zoodat de vennootschap voor elk aandeel slechts één eigenaar erkent; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, voorzien van de handteekening van een directeur en een commissaris en van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer als het aandeel dragende.

Art. 5. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen of te nemen besluiten.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste stukken, worden uitgereikt, wanneer het verliezen of vermissen ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Het bestuur der vennootschap kan bekendmakingen dienaangaande in door hem te bepalen dagbladen doen plaatsen; de kosten daarvan en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Het bestuur kan in elk geval voldoende zekerheid vorderen voor schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden zouden worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvragen van de eigenaars, op hunne kosten, vervangen worden.

Art. 6. De volstorting op de aandeelen genomen door de heeren Johannes Wilhelm Holman en Johannes Jacobus Holman, voornoemd, kan door hen geschieden door inbreng in of overdracht aan de vennootschap van de onroerende goederen aan hen te zamen in maatschap toebehoorende, staande en gelegen te Amsterdam, Rokin 5, 7, 9, 11 en 13 en 16, Nes 18, 20, 22, 24 en 26, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, in sectie G, nummers 5138, 143, 142, 141, 140, 139, 148, 149, 150, 151 en 152, te zamen ter grootte van 5 are 64 centiaren.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van 1 of hoogstens 3 personen, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande, tot directeuren benoemd de genoemde comparanten Johannes Wilhelm Holman, André Dubourcq en Pieter Hendrik Holman, terwijl over de benoeming van commissarissen zal worden beslist in de eerste te houden vergadering van aandeelhouders.

Directeuren en commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd, met het recht van aandeelhouders om in de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders over hunne al of niet vervanging te beslissen; het eerste, mits een daartoe strekkend voorstel 14 dagen vóór die vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend zal zijn.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij door haar mocht worden besloten de ontstane vacature niet te vervullen.

De directie geniet zoodanige bezoldiging, als op voorstel van commissarissen bepaald zal worden door aandeelhouders.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, onder inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Zij heeft de technische en administratieve leiding der zaak; zij verschaft aan commissarissen alle ten dienste staande inlichtingen en brengt in de gewone vergaderingen van commissarissen verslag uit omtrent den gang van zaken en jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en omtrent den staat der vennootschap op den laatsten December van het voorafgaande jaar.

Voor het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, den aan- en verkoop van onroerende goederen, het bezwaren daarvan, het aangaan van overeenkomsten en transacties, een bedrag van f 2500 te boven gaande, het sluiten van kredieten, en de wijze waarop geldswaarden zullen worden beheerd, behoeft zij de goedkeuring van commissarissen.

De directie benoemt en ontslaat alle bedienden en beambten der vennootschap en regelt hunne instructiën en salarissen.

Art. 9. De in het vorige artikel vereischte goedkeuring van commissarissen blijkt tegenover derden voldoende uit de mede-onderteekening der tot die handelingen betrekkelijke akten door een der commissarissen.

Voor het geven van kwijting is de handteekening van een der directeuren voldoende.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daarvoor, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, papieren en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Art. 11. Elk der directeuren kan, om gewichtige redenen, in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit door al de in functie zijnde commissarissen en dus met eenstemmigheid te nemen; zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het nemen van zoodanig besluit, wordt door commissarissen een algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord. De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen en zal door de vergadering onmiddellijk in de ontstane vacature worden voorzien, tenzij door haar mocht worden besloten de ontstane vacature niet te vervullen.

Art. 12. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement en vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt of op verzoek der directie, ten minste echter eenmaal in de 4 maanden.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; deze laatste bepaalt tijd en plaats der vergaderingen en roept, behoudens spoedeischende gevallen, zijne medecommissarissen uiterlijk tweemaal 24 uur van te voren op.

Het college van commissarissen is alleen dàn bevoegd

tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd in het geval bedoeld bij art. 11.

In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1910, wordt te Amsterdam de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig achten of wanneer zulks verlangd wordt door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na gedane aanvraag gehouden worden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf tot bijeenroeping gerechtigd zijn en de vergadering dan ook zelve uit haar midden een voorzitter aanwijst.

De oproepingen voor de gewone, zoowel als de buitengewone vergaderingen geschieden door de directie, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering, door middel van een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De punten ter behandeling en de betrekkelijke stukken en voorstellen moeten van den dag der oproeping, of uiterlijk daags daarna, tot aan dien der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Is aan dit laatste niet voldaan, zoo kan een voorstel niet in behandeling worden genomen dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld, is de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bestemd tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar, van het dividend en van eventueele reserves, tot het bepalen van het bedrag, dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, alsmede tot het aanhooren van het verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 14. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen, hetzij in persoon, hetzij door

zijnen gemachtigde, evenwel onder gehoudenheid zijne aandeelen ter vergadering aan den voorzitter te vertoonen.

Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch slechts door één gemachtigde.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor een ander uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten betreffende zaken worden bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zooverre bij deze geen grootere meerderheid wordt gevorderd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen van personen beslist het lot; bij ontslag van personen wordt in dat geval het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt geen volstretke meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen, of indien de stemmen aldus meer dan 2 personen zouden aanwijzen, door het lot beslist welke van degenen die een gelijk getal stemmen op zich hebben vereenigd, bij de tweede stemming in aanmerking komen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen, door de vergadering daarvoor aan te wijzen.

Van het verhandelde in de gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gehouden; deze worden door den voorzitter gearresteerd en geteekend.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding tusschentijds of verlenging na haren duur der vennootschap, tot uitbreiding of vermindering van haar kapitaal of tot wijziging harer statuten, kunnen alleen in eene voor dat doel gehouden vergadering worden genomen, wanneer minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering alleen daardoor tot 14 dagen later verdaagd, wanneer met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bedoelde besluiten

kunnen worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1909.

De directie zendt uiterlijk in April, voor het eerst in 1910, balans en winst-en-verliesrekening van de zaken in het laatst afgeloopen jaar gedreven aan den voorzitter van commissarissen, zullende deze stukken door commissarissen worden onderzocht, om daarna door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

Goedkeuring der alzoo vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan het bestuur voor het gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Bij niet goedkeuring kan de algemeene vergadering eene commissie benoemen, met de macht om met de commissarissen de stukken te herzien, die opnieuw vast te stellen, goed te keuren en décharge te verleenen.

Art. 19. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans, dus na aftrek van alle kosten, lasten, renten, verliezen, van de afschrijvingen en van eventueele reserves, wordt genoten als volgt:

10 procent door de directie;
10 procent door de commissarissen, en
80 procent door de aandeelhouders.

Art. 20. De dividenden zijn uiterlijk een maand na de vaststelling ter beschikking van aandeelhouders en wordt daarvan in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen door de directie aankondiging gedaan; dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap, behoudens andere beslissing van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Na afbetaling van alle schulden wordt aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal teruggegeven; wat dan nog

overblijft, wordt verdeeld overeenkomstig de hierboven omschreven winstverdeeling.

Goedkeuring der eindrekening geschiedt bij besluit der algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen en strekt aan liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens tijdens de liquidatie, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Art. 22. Voor de exploitatie van het bedrijf der vennootschap zal op de terreinen van de in art. 6 vermelde onroerende goederen een gebouw worden gesticht, van welk gebouw eenige localiteiten (de aanduiding waarvan tusschen partijen reeds in confesso is) zullen worden verhuurd aan de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co., met welke vennootschap het navolgende is overeengekomen:

a. Zoodra de huur van bedoelde localiteiten tot stand komt en het desbetreffend huurcontract zal zijn geteekend, wordt door gezegde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co. aan de aandeelhouders in de onderwerpelijke naamlooze vennootschap gedurende de eerste 5 boekjaren eene uitkeering van 5 percent per jaar over hunne aandeelen gegarandeerd, ook al mocht het dividendcijfer door de algemeene vergadering van aandeelhouders op minder worden bepaald.

b. Gezegde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co. heeft het recht om gedurende 10 jaren, sedert de oprichting van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap, aandeelen in die vennootschap, mits bij minstens 10 stuks te gelijk, over te nemen, tegen den koers van 120 procent.

Wil zij van dit recht gebruik maken, zoo moet zij haren wensch daartoe aan de directie der naamlooze vennootschap, uiterlijk daags vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders kenbaar maken, en op die vergadering voor de door haar gewenschte aankoopen de gelden ter beschikking der onderwerpelijke naamlooze vennootschap stellen, waarna gezegde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co. onmiddellijk rechthebbende is op die aandeelen met bijbehoorende dividendbewijzen en talons, als zullen worden aangewezen bij loting, uiterlijk binnen 8 dagen na die vergadering, ten overstaan van een te Amsterdam resideerenden notaris, te houden.

Het dividend over het jaar waarin de loting plaats heeft, komt met betrekking tot de uitgelote aandeelen aan de kooperesse, gezegde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co.

Van voormelde uitlotingen wordt in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen aankondiging gedaan, zullende door de kooperesse, onverminderd hare rechten tegen de houders der aangewezen aandeelen, de koop als ontbonden kunnen worden beschouwd ten aanzien van die aandeelen, waarvan de levering binnen 3 maanden na die aankondiging niet heeft plaats gehad, in welk geval gezegde vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co. het door haar als koopsom voor die aandeelen beschikbaar gestelde, kan terugvorderen, onder hoofdelijke aansprakelijkheid deswege van directie en commissarissen van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap.

Ten slotte verklaren de genoemde comparanten, in privé en qualiteit, den heer Johannes Wilhelm Holman, den comparant sub 1 genoemd, te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig alle vereischte wijzigingen te bewerkstelligen en de desbetreffende akten en stukken te teekenen, en genoemde heeren Johannes Wilhelm Holman, André Dubourcq en Pieter Hendrik Holman, te zamen de eenige leden van de vennootschap onder de firma C. F. Roos & Co., en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende, de in vorenstaand art. 22, sub *b*., vervatte overeenkomst ten behoeve hunner gemelde vennootschap te hebben aangegaan en alle daarin vervatte bepalingen en verbintenissen voor hunne gezegde vennootschap aan te nemen en goed te keuren.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Aldus verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struik-Dalm, candidaat-notaris, en Koenraad Pietersen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Holman, A. Dubourcq, P. H. Holman, dr. J. J. Pigeaud; Struik-Dalm, K. Pietersen, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1908, deel 268, folio 83 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw „de Roos'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Maatschappij Motorboot „Utile Dulci", te Amsterdam.

Op 30 November 1908 verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jacob Vink, cargadoor, wonende te Amsterdam, Plantage Middenlaan 7, en

Fredericus Augustinus Vink, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Prins Hendrikkade 173.

De comparanten verklaarden:

dat zij bij deze akte wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1908 n°. 36, zullende het goedgekeurd ontwerp, benevens een afschrift van het Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht:

dat de naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Maatschappij Motorboot „Utile Dulci".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorboot.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden de motorboot *Utile Dulci*, hierna breeder omschreven.

De vennootschap zal nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 2 maanden, aanvang nemende op de dagteekening dezer akte van oprichting, en eindigende ultimo December 1932.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 16.

De aandeelen staan op naam en kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacob Vink voor 15 aandeelen, en den heer Fredericus Augustinus Vink voor 1 aandeel, te zamen voor 16 aandeelen.

Door den heer Jacob Vink wordt als volledige storting op de 15 aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, ingebracht de stalen motorboot, genaamd *Utile Dulci*, groot 6.120 ton van 1000 kilogram, tehuis behoorende te Amsterdam, met de zich daarop bevindende lier met toebehooren, gereedschappen, meubelen, zonnetent en tuigage.

Het aandeel waarvoor door den heer Fredericus Augustinus Vink wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap, wordt dit door de directie dier naamlooze vennootschap uitgeoefend.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris van de directie vast. Zij kan te allen tijde 1 of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de heer Fredericus Augustinus Vink.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 1 aandeel, dat gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar is en dat, wanneer het aan toonder luidt, ten kantore der vennootschap moet gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast, en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie op de door haar te bepalen wijze aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14

dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich, en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12

geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse, door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur.

Het bewijs van storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende de eerste te Haarlem, de tweede te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Vink, F. A. Vink; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1908, deel 245, folio 148 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1908 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Maatschappij Motorboot „Utile Dulci", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 November 1908.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Januari 1909, nº. 25.

Nº. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart-Maatschappij „Maria Paulina", te Amsterdam.

Heden, 24 November des jaars 1908, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Rudolf van Osselen, electro-ingenieur, wonende te Amsterdam, en Johan Jacob Pieter Balwé, cargadoor, wonende te Amsterdam, directeuren van te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Hollandsche Scheepverband Maatschappij, en als zoodanig tot na te melden handeling bevoegd, ter eene, en de heer mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, ter andere zijde.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander, in privé en qualiteit voormeld, te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepvaart-Maatschappij „Maria Paulina" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel dezer vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van de sleepboot *Maria Paulina*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste maatschappelijk jaar gaat echter in bij den aanvang der vennootschap, om te eindigen op 31 December 1909.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting worden geraadpleegd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 10 100, verdeeld in 101 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam en worden door den directeur en een commissaris geteekend. Van de namen der aandeelhouders wordt aanteekening in een daartoe ten kantore van de vennootschap berustend register gehouden.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend, doch kan niet plaats hebben zonder schriftelijke toestemming van den directeur en 3 commissarissen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissarissen worden door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Henry van Walt van Praag, zich noemende en schrijvende H. v. Walt, expert, wonende te Watergraafsmeer, en tot commissarissen de heeren Balwé, van Osselen en mr. Feschotte, voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer der onderneming en het behoorlijk verzekeren van de schepen der vennootschap. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Hij is, met machtiging van commissarissen, bevoegd tot het aangaan van geldleeningen onder scheepsverband.

Art. 7. Jaarlijks worden de boeken op ultimo December afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand April van ieder jaar te Amsterdam te houden, ter goedkeuring wordt aangeboden, waarbij de directeur tevens verslag uitbrengt over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen over de winstverdeeling. Van dag, plaats en uur der algemeene vergaderingen wordt aan de aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren, door den directeur per circulaire kennis gegeven.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders roept de directeur bijeen, indien hij zulks noodig oordeelt, of houders van 2 aandeelen zulks schriftelijk verzoeken, met opgaaf van de te behandelen punten. De directeur neemt het praesidium in de vergaderingen waar.

Bij zijne ontstentenis heeft de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders de leiding. De oudste in jaren der aandeelhouders die eene buitengewone vergadering heeft verzocht, roept ook de aandeelhouders op, indien de directeur in deze nalatig blijft.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den daarvoor in iedere vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De besluiten worden in alle vergaderingen, met uitzondering van die waarvan hierna in dit artikel sprake is, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Het bezit van ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der statuten, het veranderen van het maatschappelijk kapitaal en tot verlenging van de vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens 3/5 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/5 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met 3/5 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 8. Alle fondsen en waarden der vennootschap wor

den zooveel mogelijk belegd, met uitzondering van het noodige kasgeld voor loopende zaken.

Art. 9. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute. Als volledige storting op de door haar genomen 100 aandeelen wordt door de Hollandsche Scheepsverband Maatschappij ingebracht de stoomsleepboot *Maria Paulina*, groot $121^{76}/_{100}$ kubieke meter, of $42^{98}/_{100}$ tonnen van $2^{83}/_{100}$ kubieke meter bruto, met volledigen inventaris, welk vaartuig aan haar in eigendom is opgekomen krachtens notarieele koopakte, 2 Juni 1904 verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Appingendam 6 Juni daaropvolgende, in deel 5, n°. 734.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer mr. Feschotte, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Frans Marie Weve, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) v. Osselen, Balwé, Feschotte; G. A. le Jolle, F. M. Weve, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1908, deel 245, folio 144 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaart Maatschappij „Maria Paulina", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Onder Ons I'', te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Antoon Boels, meubelfabrikant, wonende te Rotterdam;
2. en de heer Klaas Teeuw, timmerman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1908 n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Onder Ons I'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en, zoo noodig, verkoopen der onroerende goederen, vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden.

Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot de voortzetting mocht worden besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 11 000, bestaande uit 22 onsplitsbare aandeelen, van elk f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 21 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie, tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht 2 dubbele panden en erven, aan de Schoutenstraat nos. 136*a*, 136*b*, 138*a* en 138*b*, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam sectie U, nos. 2220, 3691 en 3692, ter gezamenlijke grootte van 2 aren 24 centiaren.

Deze onroerende goederen zijn niet anders belast dan met eene eerste hypothecaire inschrijving groot f 18 000, genomen ten kantore der hypotheken te Rotterdam 19 September 1904, deel 476, n°. 90, en eene tweede hypothecaire inschrijving, genomen te Rotterdam 1 Augustus 1907, deel 529, n°. 75, welke laatste, groot f 10 000, echter ook drukt op de kadastrale perceelen gemeente Rotterdam sectie Q, nos. 3020 à 3023, 3149, 3571 à 3581; sectie X, n°. 2802; sectie W, nos. 2562, 2563, 2888 en 2889; sectie M, n°. 335; sectie L, nos. 363 en 369; sectie R, n°. 884, en gemeente Kralingen, sectie G, nos. 699, 700, 701, 888 à 892.

Van welke onroerende goederen de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, wat de opstallen betreft door stichting en wat den grond aangaat bij koop, blijkens akte op 13 April 1892 voor den te Rotterdam standplaats gehad hebbenden notaris Johannes Hoogwerff gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 13 April 1892, in deel 951, n°. 74.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur (casu quo directrice). De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het tijdvak, door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal zal de directeur worden benoemd in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, op welke vergadering mitsdien niet toepasselijk is hetgeen in art. 11 is bepaald, betreffende oproeping.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen zal de directie als vacant beschouwd worden en zal elk aandeelhouder bevoegd zijn onverwijld ten kantore der (aangewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeen roept zal tijdig van de te houden vergadering bij aangeteekenden brief kennis geven aan den gewezen directeur en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap genoemd in art. 2.

Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle op-

zichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven bedoelde vergaderingen bijeen te roepen zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen zelf bijeen te roepen.

Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van gedingen, eischend of verwerend en het treffen van dadingen behoeft de directie voorafgaande machtiging of wel latere bekrachtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der vergadering te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en indien deze niet meer bestaat in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad met vermelding van de punten van behandeling.

Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur op de vergadering niet in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden kan zij in de advertentie vermelden dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeel-

houder moet van die bijeenroeping door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders in behandeling worden genomen.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 5 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten, die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten.

Ingeval de stemmen staken worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen dan heeft eene tweede stemming plaats.

Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden.

Indien bij de derde stemming de stemmen staken beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van het art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1909.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd, om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledige décharge van den directeur.

Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren wordt deze aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième, den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot

ontbinding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen 1 jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie hebben 5 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 15 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens en Jan Frderik van Reenen, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. Boels, K. Teeuw; A. J. A. Heerens, J. F. van Reenen, Tackoen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1908, deel 412, folio 11 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1908
nº. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1908, 1ste afdeeling B, nº. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

4º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Onder Ons I'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Burgemeester Wichers I", te 's Hertogenbosch.

Den 1sten December 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

I. Durk Uiterwijk, koopman, wonende te Dordrecht, en
II. Gerardus Spork, koopman, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Burgemeester Wichers I", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 1 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Durk Uiterwijk voor 59 aandeelen en Gerardus Spork voor 1 aandeel, te zamen 60 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Durk Uiterwijk wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het stalen schroefstoomschip, genaamd *Johanna Elisabeth II*, thans te noemen *Burgemeester Wichers I*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 97 ton 126 kilogram, gebrand 1921 Dord — 1907, met den volledigen inventaris, welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 23 Januari 1907, in deel 9, n°. 1921. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Durk Uiterwijk, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Uiterwijk, G. Spork; C. Stehouwer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 December 1908, deel 169, folio 178 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Burgemeester Wichers I", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Burgemeester Wichers II", te 's Hertogenbosch.

Den 1sten December 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

I. Durk Uiterwijk, koopman, wonende te Dordrecht, en
II. Gerardus Spork, koopman, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Burgemeester Wichers II", en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 1 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Durk Uiterwijk voor 59 aandeelen en Gerardus Spork voor 1 aandeel, te zamen 60 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Durk Uiterwijk wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de overdekte stoomboot, thans genaamd *Sneek 2*, vroeger genaamd *Zierikzeesche Koophandel*, daarvoor genaamd *Stad Helmond*, thans te noemen: *Burgemeester Wichers II*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een draagvermogen van 88 ton 817 kilogram, gebrand 2021 — Rott — 1881, met den volledigen inventaris, welk vaartuig hem, inbrenger, in vollen en vrijen eigendom toebehoort, en zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Durk Uiterwijk, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Uiterwijk, G. Spork; A. J. Hollemans, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 December 1908, deel 169, folio 78 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1908 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst ,,Burgemeester Wichers II'', te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, te Rotterdam.

Op 24 October 1908 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam: de heeren Klaas Brandjes, Wouter Teunis Dalmeijer en Johan Rogier, allen stuwadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze, behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Brandjes, Dalmeijer & Rogier, stuwadoor Maatschappij, en heeft ten doel het voortzetten der stuwadoorzaken en aanverwante bedrijven op scheepvaartgebied, in den ruimsten zin des woords, tot dusver gedreven door de handelsvennootschap onder de firma Brandjes, Dalmeijer & Rogier, te Rotterdam, waar dezelve gevestigd zal blijven.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze

akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1958.

Minstens een jaar te voren zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist over den verderen duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 ieder.

Bij het passeeren dezer akte zijn 120 aandeelen geplaatst en blijven 380 stuks in portefeuille.

In het geplaatste kapitaal is deelgenomen door de heeren:
Klaas Brandjes voor 40 aandeelen;
Wouter Teunis Dalmeijer voor 40 aandeelen;
Johan Rogier voor 40 aandeelen.

De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort.

Het tijdstip van uitgifte der niet geplaatste aandeelen kan nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald, met dien verstande, dat het geheele kapitaal moet geplaatst zijn op 31 December 1918.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, respectievelijk van 1 tot en met 500 en door den directeur, of de directeuren, geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel genummerde dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen.

De koers van de uit te geven aandeelen, welke niet beneden pari mag zijn, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen, op schriftelijke aanvrage, voor den houder, en te zijnen koste, duplicaat-aandeelen, talons of dividendbewijzen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en eventueel tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Art. 7. De belanghebbende die ter vervanging van een verloren aandeel, talon of dividendbewijs een ander stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot de directie, bij schriftelijk verzoek.

Deze doet, in een of meer daartoe door haar aan te wijzen couranten, aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, haar daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog 2 maal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde bladen herhaald.

Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Indien na verloop van 6 maanden na de laatste aankondiging de directie geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan zij aan den verzoeker, ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat van het laatste is, uitreiken.

Ook van de uitgifte van dit stuk wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Alle kosten moeten vooraf door den belanghebbende worden betaald.

Zoodra het stuk is uitgereikt, verliezen de oude stukken voor den aanvrager alle waarde.

Samenstelling bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Directeuren moeten meerderjarig en in het volle genot van rechts- en handelensbevoegdheid.

Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 25 aandeelen.

Van de voormelde aandeelen van elken directeur moeten 5 stuks gedeponeerd worden ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en aldaar gedeponeerd blijven totdat hij voor zijn gehouden beheer gedechargeerd zal zijn.

Deze aandeelen zijn gedurende het depot onvervreemdbaar.

Rechten en verplichtingen van het bestuur.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, behoudens het hierna bepaalde, belast met de algeheele leiding der zaken, met inachtneming evenwel van de bepalingen dezer statuten en de in overeenstemming daarmede genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij benoemt en ontslaat het personeel.

Zij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, verkoopen of op andere wijze verkrijgen of vervreemden, zoomede tot het bezwaren van onroerende goederen, schepen en vaartuigen, voor het aangaan van geldleeningen, het verbinden van de vennootschap als borg en voor het aangaan van dadingen.

De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden.

Bij die regeling kan worden bepaald, dat een van hen bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen en haar door zijne handteekening te verbinden, met dien verstande, dat tot het aangaan van overeenkomsten waarvan het voorwerp eene waarde van f 1000 te boven gaat, de medewerking van al de directeuren wordt gevorderd.

Procedures kunnen niet worden aangevangen, voortgezet, noch kan daarin worden berust dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer directeuren te schorsen of te ontslaan.

Bij afwezigheid, ontstentenis, schorsing of ontslagname van een of meer der directeuren, moet binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden, ten einde in de vacature te voorzien.

De directeuren genieten, behalve aandeel in de winst, een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Dit salaris moet telken jare in de vergadering in art. 13 bedoeld, worden vastgesteld.

Art. 12. De directie draagt zorg, dat de gelden der vennootschap op solide wijze worden belegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Telken jare, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in het jaar 1910, wordt eene vergadering van aandeel-

houders gehouden tot vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening en van het dividend.

In die vergadering wordt door de directie een verslag over den toestand en de operatie der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht.

In de bovenvermelde vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve door de directie aanhangig te maken zaken, geene voorstellen in behandeling gebracht dan die welke ten minste 8 dagen vóór die vergadering door een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld, tenzij de algemeene vergadering dadelijk behandeling wil toelaten.

Aangekondigde voorstellen liggen gedurende 4 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie zulks noodig oordeelt, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directie binnen 1 maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping op een termijn van hoogstens 1 maand zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De aldus belegde vergadering kiest uit haar midden, desnoods bij acclamatie, een voorzitter en een secretaris.

De beide laatste zinsneden van art. 13 zijn ten deze toepasselijk, in zooverre bij dit artikel daarvan niet is afgeweken.

Art. 15. De directie is verplicht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 16. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, zoomede vermelding der punten van behandeling.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, door iemand door de algemeene vergadering daartoe aangewezen.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 17. Een der directeuren heeft de leiding der algemeene vergadering.

Indien alle directeuren afwezig zijn, of weigeren te presideeren, voorzien de aanwezige aandeelhouders door stemming zelven in de leiding der vergadering.

Tot het nemen van besluiten is het noodig, dat ter vergadering vertegenwoordigd zijn ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 3 weken na dien datum dier vergadering, tot welke nadere vergadering de aandeelhouders worden opgeroepen bij advertentie in het blad waarin de eerste oproeping heeft gestaan, welke advertentie slechts de veranderde dagbepaling behoeft in te houden.

Mocht in deze tweede vergadering evenmin 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo kan geen besluit over de aanhangige voorstellen genomen worden.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegestaan, doch directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

De aandeelen waarvan de houders in persoon of gemachtigde wenschen te stemmen, moeten minstens 5 vrije dagen te voren, ter plaatse bij de oproeping te bepalen, tegen reçu, worden gedeponeerd.

Dit reçu geldt voor toegangsbewijs ter vergaderin, met opgave der respectievelijke eigenaren dier aandeelen en van het aantal stemmen, dat respectievelijk door ieder van die aandeelhouders zal worden uitgebracht, ten blijke waarvan de depotgever eene lijst onderteekent, zullende die eenmaal gedane opgave door den depotgever of diens lastgevers niet kunnen worden gewijzigd.

De gedurende het depot gedane overdracht van gedeponeerde aandeelen heeft dus geen invloed op het aantal stemmen dier aandeelen.

De termijn van 5 vrije dagen kan door de directie worden ingekort.

Zij geeft daarvan, uiterlijk 36 uren vór den aanvang der vergadering, kennis, op gelijke wijze als de oproeping is geschied.

De stemming over zaken, daaronder begrepen het ontslag van een der directeuren, geschiedt mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede vrije stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 19. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar.

Art. 21. Voor den goeden gang van zaken zal eene behoorlijke boekhouding worden aangelegd.

De boeken zullen worden gehouden door een aan te stellen boekhouder, die gecontroleerd moet worden door een accountant, beide door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Art. 22. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke in de algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden overgelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen, vóór dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders.

Art. 23. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 24. Na aftrek van alle vaste lasten, exploitatiekosten en afschrijvingen, wordt het overblijvende als netto winst beschouwd.

Daarvan komt 10 procent aan het reservefonds en het restant aan aandeelhouders.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd, op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en vermeerderd met deszelfs inkomsten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist voor welk deel en in welke gevallen dit fonds zal mogen worden aangesproken.

Het zal evenwel nimmer mogen worden gebezigd om daaruit dividend te betalen.

Zoodra en zoolang dit fonds f 50 000 bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd en komen de inkomsten ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Het voor het reservefonds, ingevolge art. 24, bestemde aandeel in de winst komt dan aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 26. Nadat het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar, op den door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats en tijd, uiterlijk binnen eene maand na de vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 28. Voor het nemen van besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, voortzetting of ontbinding dezer vennootschap en ontslag van directeuren, worden alle stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 4/5 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te stellen liquidateuren.

Het salaris van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring der rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Art. 30. De na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijkomende gelden zullen pondspondsgewijze over alle aandeelen worden verdeeld.

Art. 31. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering daartoe, bij meerderheid van stemmen, zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht de boeken en papieren gedurende minstens 30 jaar te bewaren.

Geschillen.

Art. 32. Geschillen tusschen de directeuren onderling, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uitgemaakt.

Bijzondere bepalingen.

Art. 33. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 34. In afwijking van het bepaalde bij art. 8, worden, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Brandjes, Dalmeijer en Rogier, voornoemd.

Art. 35. De heer Brandjes, voornoemd, is gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringeswege mochten worden verlangd, de wijzigingsakte te passeeren en teekenen, en alles verder en meerder te doen wat ter zake voorgeschreven door hem noodig of wenschelijk wordt geacht.

Inbreng.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de heeren Brandjes, Dalmeijer en Rogier in deze vennootschap wordt

deelgenomen, wordt door hen, als eenige eigenaren van de te Rotterdam gevestigde handelsonderneming, onder den naam Brandjes, Dalmeijer en Rogier, in deze vennootschap ingebracht gemelde handelszaak, bestaande uit:

den geheelen inventaris der diverse kantoren, bestaande uit meubelen en kantoorgereedschappen, den geheelen inventaris der timmermanswerkplaats, met timmermansgereedschappen en houtvoorraad, den geheelen inventaris der smederij, bestaande uit gasmotor, boormachines, draaibank, pons en knipmachine, zaagmachine en verdere smidsgereedschappen, staalplaten en staven, koper en tin; voorts den geheelen inventaris der schilderswerkplaats, met de benoodigde verven, lakken, kwasten en gereedschappen, wagens, handkraan, 2 vletten, 16 roeibooten, 7 prauwen; de sleepboot, genaamd *Kriel*, 2 stoompontons en winch, alsmede alle gereedschappen behoorende tot het stuwadoors- en aanverwant bedrijf op scheepvaartgebied.

Verder worden nog ingebracht 8 aandeelen, elk groot f 1000, in de naamlooze vennootschap: Rivier Maatschappij „Door Vertrouwen", te Rotterdam, opgericht bij akte, 29 Maart 1901 voor den notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, te Dordrecht verleden;

14 aandeelen, elk groot f 1000, in naamlooze vennootschap Rivier Maatschappij „Martha Pietronella", te Rotterdam, opgericht bij akte, 8 Januari 1901 voor genoemden notaris van Bilderbeek verleden,

en 11 aandeelen, elk groot f 1000, in de naamlooze vennootschap Motorschuit „Trio", te Rotterdam, opgericht bij akte, 13 September 1905 voor mij notaris verleden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Brandjes, W. T. Dalmeijer, J. Rogier; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 October 1908, deel 408, folio 165 recto, vak 1.

Op 21 November 1908 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Klaas Brandjes, stuwadoor, wonende te Rotterdam,, welke comparant verklaarde, dat hij met de heeren Wouter Teunis Dalmeijer en Johan Rogier, beiden stuwadoor, wonende te Rotterdam, bij akte, 24 October 1908 voor mij notaris verleden, behoudens nader te bekomen Koninklijke bewilliging, heeft opgericht de naamlooze vennootschap: Brandjes, Dalmeijer & Rogier stuwadoor Maatschappij;

dat, ten einde op de statuten dier vennootschap de Koninklijke bewilliging te kunnen bekomen, alsnog enkele wijzigingen in die statuten moeten worden aangebracht;

dat hij, ingevolge art. 35 dier statuten, tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen als van Regeeringswege mochten worden verlangd, door de mede-oprichters is aangewezen;

dat hij bij deze akte wil tot stand brengen de navolgende wijzigingen:

1. Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende als volgt:

,,De vennootschap voert den naam: Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, en heeft ten doel het voortzetten der stuwadoorzaken en aanverwante bedrijven op scheepvaartgebied, in den ruimsten zin des woords, tot dusver gedreven door de handelsvennootschap onder de firma Brandjes, Dalmeijer & Rogier, te Rotterdam.

De vennootschap is gevestigd te Rotterdam."

2. In art. 17 wordt een nieuw lid bijgevoegd, luidende:

,,De bepaling van het voorgaande lid is niet toepasselijk indien het betreft een besluit te nemen over het al of niet ontslaan van den boekhouder, bedoeld in art. 21.

In zoodanig geval zal in die tweede vergadering, ongeacht het aanwezig zijnde geplaatst maatschappelijk kapitaal, een besluit kunnen worden genomen met ten minste 4/5 gedeelten der geldig uitgebrachte stemmen."

3. In art. 28 vervallen de woorden ,,en ontslag van directeuren", en wordt aan art. 28 een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,Over het ontslag van directeuren wordt beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 4/5 gedeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met 4/5 gedeelten der dan uitgebrachte stemmen.

Is op zoodanige vergadering het geplaatste aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 8 dagen, eene

nieuwe vergadering belegd, tot welke nadere vergadering de aandeelhouders worden opgeroepen bij advertentie in het blad waarin de eerste oproeping heeft gestaan, welke advertentie slechts de veranderde dagbepaling behoeft in te houden, waarin zal worden beslist met 4/5 gedeelten der dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezig zijnde geplaatst aandeelenkapitaal.

De aandeelen van den directeur wiens ontslag het betreft, mogen op die vergaderingen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en kunnen mitsdien aan de stemming geen deel nemen."

Kiezende de comparant domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. Brandjes; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 November 1908, deel 408, folio 187 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsch Fondsenkantoor, te Amsterdam.

Heden, 18 December 1908, verschenen voor mij, Antonius Hendricus Johannes Sandvos, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerhardus Zeehuisen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, aan de Waldeck Pyrmontkade n°. 118;

de heer Johan Everhardt Wolff, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, aan de Elisabeth Wolffstraat n°. 37.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 14 December 1908 n°. 9, van welk ontwerp een exemplaar benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn gehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsch Fondsenkantoor.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam. Door de directie kunnen, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijkantoren en agentschappen worden gevestigd.

Art. 3. Het doel en de werkkring der vennootschap zijn, met algeheele uitsluiting van den handel voor eigen rekening: het aankoopen en het verkoopen van fondsen voor rekening

van derden, het beheeren en administreeren van vermogens, het geven en opnemen van gelden op prolongatie en in deposito, de handel in coupons, en in het algemeen het uitoefenen van den fondsen-, geld- en wisselhandel in de ruimste beteekenis van het woord.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 74 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van art. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag, waarop deze akte zal worden verleden en eindigende op 31 December 1982, behoudens verlenging na het verloopen van dien, op den voet als bij art. 31 dezer akte is bepaald.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 200 000, waarvan voorloopig worden uitgegeven f 100 000 aandeelen, verdeeld in 2 serieën, elk van 50 aandeelen, ieder groot f 1000, terwijl de resteerende f 100 000 aandeelen, eveneens verdeeld in 2 serieën, elk van 50 aandeelen, voorloopig in portefeuille worden genomen, ten einde te worden geplaatst overeenkomstig art. 7, en vóór 1 Januari 1918.

De aandeelen zijn zonder onderscheid van serie, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en door een te Amsterdam gevestigden notaris, zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder.

Art. 6. De beide uitgegeven serieën van aandeelen zijn geheel geplaatst.

Voor de geheele eerste serie van 50 aandeelen is deelgenomen door den comparant Zeehuisen, die deze aandeelen geheel heeft volgestort; voor de geheele tweede serie van aandeelen is deelgenomen door den comparant Wolff, die daarop 10 pct. heeft gestort en zich heeft verbonden, dat zijne winstaandeelen ieder jaar zullen worden aangewend tot algeheele volstorting der aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen.

Art. 7. Bij plaatsing van de f 100 000 aandeelen in portefeuille of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de aandeelen in beide gevallen worden uitgegeven op de door een algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen voorwaarden en tegen den door haar vast te stellen koers, die niet lager dan 100 pct. mag zijn.

Aan ieder aandeelhouders wordt binnen een door die algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen termijn zoodanig gedeelte van de nieuwe aandeelen tegen den vastgestelden koers ter beschikking gesteld, als bepaald wordt door de verhouding van het getal zijner aandeelen tot het geheele aantal vroeger uitgegeven aandeelen.

Wanneer eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluit tot stortingen op de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelen, worden de aandeelhouders, indien zij aan hunne verplichting tot storting op den daarvoor bij het besluit te bepalen datum niet hebben voldaan, daartoe bij deurwaardersexploot aangemaand; de stortingen moeten alsdan geschieden binnen 14 dagen na den dag der aanmaning vermeerderd met de kosten der aanmaningen.

Verzuimt een aandeelhouder 1 of meer stortingen binnen dezen daarvoor gestelden termijn te voldoen, dan is hij door het verloop van den termijn in gebreke, zonder eenige verdere inverzuimstelling of formaliteit.

De directie heeft het recht, den nalatigen aandeelhouders tot voldoening der uitgeschreven storting of stortingen met de kosten der aanmaningen, te noodzaken of wel de den aandeelhouder behoorende aandeelen in het openbaar te doen verkoopen en het tekort op den nalatigen aandeelhouder te verhalen; zoo noodig worden na dergelijken verkoop duplicaatbewijzen voor aandeelen uitgegeven.

Art. 8. Bij verloren gaan van aandeelen, talons of dividendbewijzen kan de directie op de door haar te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen afgeven, mits vóóraf op kosten van den aanvrager de aankondigingen zijn gedaan, welke door de directie noodig worden geacht.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van die overschrijving wordt tevens eene aanteekening op de aandeelen gesteld die door de directie wordt onderteekend.

Bij eigendomsovergang bij versterf geschiedt de overschrijving door de directie op verzoek des verkrijgers, en op voldoend bewijs van diens recht.

Bij verkoop, uit welken hoofde ook, van aandeelen op naam, aan een niet-aandeelhouder, is de houder van aandeelen, welke wenscht te verkoopen, verplicht alvorens die aandeelen te kunnen verkoopen, de aandeelen tegen het daarop gestorte bedrag door tusschenkomst van de directie aan

de aandeelhouders aan te bieden, en hebben deze laatsten alsdan boven derden de voorkeur voor dien prijs kooper te worden.

De overschrijving van aandeelen ten name van derden-koopers zal niet kunnen worden gevorderd alvorens dit aanbod is geschied en hiervan door de aandeelhouders binnen 12 maanden na het doen van dit aanbod geen gebruik is gemaakt.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren.

De directeuren worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en hun salaris wordt geregeld in eene vergadering van aandeelhouders, dadelijk of later na het verlijden der akte van oprichting gehouden. Tot onvrijwillig ontslag van een directeur kan slechts worden overgegaan na een gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot welker bijwoning de directeur, wiens ontslag voorgesteld is, bevoegd is.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor een tijdperk van 10 achtereenvolgende jaren benoemd tot directeuren: Gerhardus Zeehuisen, te 's Gravenhage, en Johan Everhardt Wolff, te Amsterdam.

De directeuren moeten houders zijn van ten minste 5 alsdan niet volgestorte aandeelen, welke aandeelen gedurende hunne functie niet kunnen worden vervreemd, noch in pand gegeven, daar zij strekken tot zekerheid voor het beheer der directeuren.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen en voorts van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft.

Zij houdt geregeld toezicht op den dagelijkschen gang van zaken en is belast met de organisatie van het kantoorbedrijf, door haar worden alle bedienden aangesteld en ontslagen en hunne salarissen vastgesteld.

Onder hare verantwoordelijkheid kan de directie, na bewilliging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, 1 of meer procuratiehouders aanstellen of aan 2 of meer personen het recht geven, collectief te teekenen.

Art. 12. De directie kan voor de naamlooze vennootschap geene onroerende goederen aankoopen, verkoopen of bezwaren, noch eenige obligatieleening op naam der vennootschap aangaan, noch de vennootschap als borg verbinden, zonder voorafgaande machtiging der algemeene vergadering.

Art. 13. Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten door minstens 1 directeur of 2 procuratiehouders worden geteekend.

Indien er 2 of meer directeuren zijn, worden voor het deelnemen in syndicaten, het emitteeren van leeningen, het accepteeren, voor aval-teekenen of disconteeren van wissels en het goedkeuren van rekening-courant-saldo's en opgaven van geld- en fondsen-depot, de handteekeningen van 2 directeuren vereischt, tenzij door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, dat in bepaald omschreven gevallen kan worden voldaan, met hetzij de handteekeningen van 1 directeur met 1 procuratiehouder, hetzij van 1 directeur alleen. Van het zoodanig bepaalde wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 14. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Op laatstgenoemden datum en wel voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt.

Art. 15. De winst-en-verliesrekening en de balans moeten voor 1 Maart van elk jaar worden opgemaakt en gedurende de eerste helft van diezelfde maand met eene memorie van toelichting en een staat, aanwijzende de obligo's van en tegenover de vennootschap met hare dekking, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 16. Van de zuivere winst, die zal blijken gemaakt te zijn, nadat daarvan op de bezittingen der vennootschap en zoo noodig, op hare uitstaande vorderingen, zoodanige

som is afgeschreven, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 1 pct. boven elke door de Nederlandsche Bank gepubliceerde rente voor beleening op binnenlandsche effecten, met een minimum van 4 pct. over het bedrag, door hen op hunne aandeelen gestort. Is de winst hiertoe niet voldoende, dan wordt de geheele zuivere winst in de verhouding der gestorte bedragen uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 10 pct. op reserverekening gebracht, tot dekking van eventueel te lijden verliezen of benut tot uitkeering aan aandeelhouders overeenkomstig art. 17, laatste alinea.

Daarna wordt de winst tusschen aandeelhouders gelijkelijk verdeeld, ongeacht of de aandeelen al dan niet volgestort zijn.

De bedrijfsbelasting wordt gebracht ten laste der vennootschap.

Art. 17. Het reservefonds wordt belegd op de wijze als eene algemeene vergadering van aandeelhouders op praeadvies van de directie zal besluiten. Na machtiging van de algemeene vergadering mogen de waarden van het belegd reservefonds worden gebruikt in het bedrijf.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten tot algeheele of gedeeltelijke opheffing van het reservefonds, zal dit gelijkelijk worden verdeeld tusschen aandeelhouders, ongeacht of de aandeelen al dan niet volgestort zijn.

Art. 18. De aankondiging van het dividend, den dag en de plaats der uitbetaling daarvan, geschiedt door de directie bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders. Indien 2 maanden na den dag voor de betaling vastgesteld nog dividenden onopgeëischt zijn, zal daarvan mededeeling worden gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen of in spoedeischende gevallen minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij aangeteekende brieven van de directie.

Indien niet alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn of niet alle de ontvangst van die mededeeling hebben

bevestigd of hunne wetenschap daarvan aan de directie hebben doen blijken, zal de oproeping moeten worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 5 dagen vóór den dag der algemeene vergadering.

Art. 20. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart en wel voor de eerste maal in de maand Maart van het jaar 1910.

In die vergadering wordt de winst-en-verliesrekening en de balans vastgesteld en door de directie verslag uitgebracht, waaruit de algemeene toestand der vennootschap blijkt.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls deze statuten zulks voorschrijven, de directie het noodig acht of ten minste 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, van hun verlangen daartoe bij aangeteekenden brief aan de directie ten kantore der vennootschap kennis geven.

Binnen 20 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie verplicht, de verlangde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wel tegen een dag niet later dan eene maand na den dag der oproeping.

Bij nalatigheid der directie in de bijeenroeping van de vergadering van aandeelhouders zijn de aandeelhouders, die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd, de aangevraagde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en om zoowel in het praesidium als in het secretariaat dier vergadering te voorzien.

Art. 22. De algemeene vergadering benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in het daartoe bestemde notulenboek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter met den secretaris bekrachtigd, behoudens het geval van notarieel proces-verbaal, als wanneer de handteekening van den notaris met getuigen en den voorzitter voldoende is.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen op die vergadering behandeld en besloten is.

Art. 23. De voorstellen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap gedurende de kantooruren, doch minstens 4 achtereenvolgende uren per dag voor de aandeelhouders ter inzage en zulks van af den dag, dat de oproeping is geschied.

Art. 24. Geen voorstel van aandeelhouders komt op de

algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór den dag, waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 25. Elk aandeelhouders heeft het recht, alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits hij van zijn titel of titels als zoodanig bij het teekenen der presentielijst ten genoege van den voorzitter doe blijken of wel deze ten minste 2 dagen vóór dien, waarop eene vergadering wordt gehouden, tegen reçu heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter kan niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij dan ook door meerdere aandeelhouders gemachtigd.

Directeuren kunnen niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 27. Besluiten over zaken worden mondeling bij rondvraag en bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel, of staande de vergadering zóódanig gewijzigd, dat er eene meerderheid voor te vinden is, òf verdaagd tot eene volgende vergadering.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes en is volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Wordt bij stemming over personen bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoodanig eene herstemming tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Als de stemmen staken beslist het lot.

Art. 28. Besluiten, op algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 29. Elk verschil, de bepalingen dezer akte betreffende, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk VI.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel voor zooveel noodig kan de algemeene vergadering van aan-

deelhouders bij een besluit met minstens 2/3 der stemmen van de aanwezige aandeelhouders genomen, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding der aangevraagde of voorgestelde wijziging in de oproeping ter vergadering is opgenomen en minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering aangekondigd en tevens ten kantore der vennootschap gedurende dien tijd ter inzage der aandeelhouders heeft beschikbaar gelegen.

Is eventueel oproeping in de dagbladen noodig, dan wordt in de daartoe strekkende annonce alleen opgenomen de mededeeling dat in die vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.

Art. 31. Een jaar vóór het eindigen van het tijdvak, waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, voor zooveel noodig, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen een besluit worden genomen tot voortzetting der vennootschap voor een bepaald aantal jaren.

Art. 32. De vennootschap kan vóór het eindigen van den daarvoor bij deze akte vastgestelden termijn niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien of door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 2/3 der stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Elk voorstel tot ontbinding der vennootschap moet minstens eene maand vóór de behandeling ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders hebben ter visie gelegen, en van deze nederlegging moet op de bij deze akte bepaalde wijze aan de aandeelhouders kennis zijn gegeven.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de vergadering eene andere wijze van liquidatie noodig acht.

Art. 34. De bepalingen dezer akte, voor zoover dan nog toepasselijk, gelden ook voor de vennootschap na hare ontbinding.

Art. 35. De liquidateuren of de commissie van liquidatie doen van hunne handelingen als zoodanig rekening en verantwoording in een daartoe speciaal opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, die kan beslissen over de goedkeuring dier rekening en verantwoording en de liquidateuren kan dechargeeren.

Art. 36. Levert de liquidatie vóór terugbetaling van het gestorte aandeelenkapitaal een saldo op, dan wordt dit ver-

deeld in verhouding van en tot een maximum van de gestorte kapitalen. Blijft daarna nog een saldo over, dan wordt dat saldo gelijkelijk verdeeld, ongeacht of de aandeelen al dan niet volgestort zijn.

Hoofdstuk VII.

Slotbepaling.

Art. 37. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke aanzeggingen, de vennootschap of haar bestuur en aandeelhouders betreffende, moet worden gedaan ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jean François Edmond Höckel, winkelier, wonende te Amsterdam, en Jan Antonie Bander, kantoorbediende, wonende te Sloten, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Zeehuisen, J. E. Wolff Ez.; F. Höckel, J. A. Bander, Sandvos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1908, deel 266, folio 167 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Fondsenkantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Asphaltfabriek voorheen firma Stein en Takken, te Utrecht.

Op heden, 11 December 1908, verschenen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jacob Eliza Catrinus van Geuns en Willem Daniel van Eck, directeuren der naamlooze vennootschap: Utrechtsche Asphaltfabriek, voorheen firma Stein en Takken, gevestigd te Utrecht, beiden wonende te Utrecht.

a. voor zich,

en *b.* als gemachtigde van:

1. den heer Christiaan Beynen, oeconoom, wonende te Brummen;

2. den heer mr. Theodoor Guilliaam van Eck, directeur van de Nationale Bank, wonende te 's Gravenhage, en

3. den heer dr. Johannes Rudolphus van Geuns, arts, wonende te 's Gravenhage,

allen aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Asphaltfabriek, voorheen firma Stein en Takken, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte op 27 December 1900 voor den notaris mr. Henri François Wouter Dubois te Utrecht verleden, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1900 n°. 54, geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 Febrauri 1901 n°. 29;

blijkende van de gemelde lastgeving uit een proces-verbaal van notulen op 3 November 1908 voor mij notaris te Utrecht in minuut verleden.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden: dat blijkens voormeld proces-verbaal van notulen 3 November 1908 in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Asphaltfabriek, voorheen firma Stein en Takken, gevestigd te Utrecht, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de statuten van de gemelde vennootschap;

dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1908 n°. 7, wenschen vast te stellen de statuten, zooals zij in de gemelde vergadering zijn gewijzigd;

dat die gewijzigde statuten van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Asphaltfabriek voorheen firma Stein en Takken, gevestigd te Utrecht, luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Utrechtsche Asphaltfabriek voorheen firma Stein en Takken, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

1. het vervaardigen en verwerken van asphalt, asphaltpapier, houtcement, kunststeen en aanverwante artikelen;
2. het drijven van handel in een en ander;
3. het deelnemen in of het zich interesseeren bij andere ondernemingen door het nemen van aandeelen of obligatiën daarin of ten laste daarvan.

Met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders mogen ook andere goederen voortgebracht, verwerkt en verhandeld worden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan tot 31 December 1938. Onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, kan de duur na dat tijdstip worden verlengd, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, genomen met meerderheid van stemmen.

Art. 4. Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen ieder groot f 1000, luidende aan toonder.

Van dit kapitaal zijn 180 aandeelen genomen en volgestort. De overige aandeelen moeten genomen zijn vóór 1 November 1918.

Bovendien worden gevormd 413 winstaandeelen, zonder bepaling van kapitaalswaarde, eveneens luidende aan toonder, welke ter beschikking van de directie en commissarissen zullen zijn; en 60 oprichtersbewijzen aan toonder, ter beschikking eveneens van directie en commissarissen.

De aandeelen, winstaandeelen en oprichtersbewijzen wor-

2

den doorloopend genummerd en door 2 directeuren met den president-commissaris onderteekend.

Art. 5. De vennootschap erkent van ieder aandeel, winstaandeel of oprichtersbewijs slechts eenen bezitter als eigenaar.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of winstaandeel en oprichtersbewijzen die verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, worden op verzoek en ten koste van den eigenaar door een duplicaat vervangen, wanneer ten genoegen der directie het bewijs van het verloren gaan of onbruikbaar worden is geleverd.

Art. 7. Het bezit van een of meer aandeelen of winstaandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze akte en aan de in wettigen vorm genomen besluiten der vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 5 directeuren onder toezicht van ten hoogste 7 commissarissen.

Iedere directeur moet eigenaar zijn van ten minste 15 aandeelen of winstaandeelen, waarvan minstens 10 aandeelen.

Iedere commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen of winstaandeelen, waarvan minstens 3 aandeelen.

Deze aandeelen en winstaandeelen zijn gedurende hunne functie onvervreemdbaar en blijven gedeponeerd ter plaatse door directie en commissarissen onderling nader te bepalen.

Art. 9. De directie benoemt uit haar midden eenen voorzitter en eenen secretaris. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Een besluit der directie wordt bewezen door de handteekeningen van den voorzitter en den secretaris, of wel van 3 directeuren. De directie stelt in nader overleg en onder goedkeuring van commissarissen een huishoudelijk reglement vast, dat voor elk der directeuren doch niet tegenover derden bindend is en dat geene bepalingen zal mogen bevatten die in strijd zijn met den inhoud dezer statuten.

Art. 10. Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring van de directie, de commissarissen of de vergadering van aandeelhouders noodig is.

De goedkeuring van de directie is noodig tot:

a. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

b. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het benoemen van dezen;

c. het benoemen en ontslaan van personeel op hooger salaris dan f 1000 per jaar;

d. het stellen of vergrooten van gebouwen op de terreinen der vennootschap en het koopen van schepen en machinerieën.

De goedkeuring der directie alsmede die der commissarissen is vereischt tot:

a. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van borgtochten, en

c. het doen openen van credieten bij credietverleenende instellingen of personen en het aangaan van obligatieleeningen.

Evenwel is de directie alleen bevoegd tot het uitgeven eener obligatieleening waarvan het totaal bedrag de som van f 200 000 niet overschrijdt.

De goedkeuring van de commissarissen op een dezer besluiten blijkt voldoende uit de handteekening van 2 hunner.

Art. 11. Directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 5 jaren, tenzij de vennootschap binnen dien tijd mocht worden ontbonden.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht hen binnen dien tijd te ontslaan.

Na afloop van hun mandaat zijn directeuren herbenoembaar.

Art. 12. De voorwaarden van aanstelling der directeuren worden geregeld bij contract, aan te gaan tusschen hen en commissarissen en goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Bij ontstentenis van een of meer directeuren door ziekte of andere omstandigheden, kunnen commissarissen een of meer personen aanwijzen, die tijdelijk, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, de functie van het aldus verhinderde lid van de directie voor diens rekening zullen waarnemen, tegen een salaris door commissarissen te bepalen.

Elk der directeuren kan om gewichtige redenen in zijne

betrekking worden geschorst bij een besluit, te nemen met minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vereenigde vergadering van directeuren en commissarissen, waarin minstens 3/4 van het totaal cijfer der dan in functie zijnde directeuren en commissarissen aanwezig zijn.

Binnen 4 weken nadat zulk een schorsingsbesluit is genomen wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die kennis neemt van de schorsing en de eventueel vereischte maatregelen neemt.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd uit en door de aandeelhouders en door dezen ontslagen.

Jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders treedt een hunner af. De volgorde der aftreding wordt bepaald bij loting en geschiedt daarna volgens rooster.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar; zoodra het getal commissarissen door het ontstaan van een of meer vacatures beneden 2 daalt, worden de aandeelhouders tot aanvulling der vacatures bijeengeroepen.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of een der directeuren dit verlangt.

Op verzoek van commissarissen zijn directeuren verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen tot het geven van inlichtingen of advies.

Art. 16. Commissarissen gezamenlijk en ieder afzonderlijk hebben het toezicht op het beheer der vennootschap, toegang tot de fabrieken, kantoren, boeken en de kas der vennootschap, mitsgaders het recht om inlichtingen te vragen omtrent het beheer en den gang der zaken aan directeuren en beambten der vennootschap, die gehouden zijn deze te geven.

Art. 17. Commissarissen genieten geen bezoldiging, maar hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten en op een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen presentiegeld, voor de bijwoning van vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks uiterlijk in de maand Mei wordt te Utrecht de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

Tijdstip en plaats van deze vergadering worden door de directie minstens 14 dagen te voren aangekondigd in een of meer in Nederland verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders die hun verlangen daartoe aan de directie hebben kenbaar gemaakt onder opgave van hun adres zul-

len door de directie schriftelijk tot bijwoning van de vergaderingen worden opgeroepen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer een der directeuren of commissarissen of minstens 5 aandeelhouders te zamen houders van 50 aandeelen of winstaandeelen dit verlangen.

In deze gevallen geschiedt de oproeping op gelijke wijze als in het tweede lid van art. 18 is vermeld, binnen 6 weken na de daartoe strekkende aanvrage.

Art. 20. De voorzitter en de secretaris van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam, in de vergadering van aandeelhouders. Bij afwezigheid van een hunner wordt hij door een der directeuren of commissarissen vervangen. Is ook geen der directeuren of commissarissen tegenwoordig, dan benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders haren voorzitter of secretaris.

Art. 21. De punten van behandeling in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn:

1. overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en van het verslag van den staat en de werking der vennootschap door de directie, benevens het praeadvies van commissarissen;

2. vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening;

3. verkiezing van een commissaris;

4. het behandelen van en het besluiten omtrent alle voorstellen van directie en commissarissen.

5. het behandelen van en het besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders of houders van winstaandeelen voor zoover die voorstellen minstens 8 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingezonden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders of houders van winstaandeelen worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergadering met den secretaris en 2 directeuren, wanneer deze aanwezig zijn.

Een aandeelhouder die aan eene vergadering van aandeelhouders wil deelnemen zal verplicht zijn, zijne aandeelen of winstaandeelen uiterlijk 8 dagen voor den dag dier vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap tegen een ontvangbewijs door een der directeuren geteekend.

Na afloop van de vergadering worden de gedeponeerde

aandeelen en winstaandeelen aan de houders tegen restitutie der ontvangbewijzen teruggegeven. Mede wordt stem uitgebracht voor de aandeelen gedeponeerd volgens het bepaalde bij het laatste lid van art. 8, voor welke aandeelen de in art. 21 voorgeschreven verplichting tot deponeeren niet zal gelden.

Art. 22. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en bij meerderheid van stemmen, over personen met gesloten briefjes en volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen en over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over benoeming van personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over een voorstel tot ontslag van personen wordt dit voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 23. De aandeelhouders brengen voor elk hunner aandeelen 1 stem uit, doch ten hoogste 6.

Voorts kunnen zij ten hoogste 6 stemmen uitbrengen als gemachtigde van een of meer mede-aandeelhouders.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Houders van winstaandeelen kunnen de vergadering bijwonen en deelnemen aan de verhandelingen. Ze brengen echter geen stem uit, tenzij als gemachtigden van aandeelhouders, in welk geval zij ten hoogste elk 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 24. Jaarlijks ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden ingezonden. Deze stukken worden met het rapport van commissarissen gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

Dat tijdperk van ter-visie-ligging gaat onmiddellijk aan het tijdstip der jaarlijksche algemeene vergadering vooraf.

Art. 25. Goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot volledige décharge van haar over de afgesloten periode gevoerde beheer evenals den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 26. De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle kosten, lasten, renten, verliezen en van de afschrijvingen, waartoe de vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directeuren besluit.

Van deze winst wordt zooverre dit mogelijk is in de eerste plaats 5¾ percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal als dividend op de aandeelen uitgekeerd, daarna geschiedt op de uitstaande winstaandeelen eene uitkeering van f 50 per stuk.

Van de verdere winst wordt in de eerste plaats eerst aan de aandeelhouders en daarna aan de houders van winstaandeelen, zooveel uitgekeerd als in de voorafgaande jaren aan de uitkeeringen bedoeld in de vorige alinea ontbroken heeft.

Van de dan nog resteerende winst wordt de helft doch ten hoogste f 20 000 besteed tot inkoop van winstaandeelen bij uitloting tegen f 1000 per stuk.

De daarna blijvende overwinst wordt als volgt verdeeld:

25 percent als tantième voor directeuren;

5 percent als tantième voor commissarissen;

10 percent als dotatie aan het reservefonds;

35 percent ter gelijke verdeeling over het gezamenlijk aantal der op dat oogenblik uitstaande aandeelen en winstaandeelen.

en 25 percent ter verdeeling over de oprichtersbewijzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd op voorstel der directie de hierboven voor uitkeering aan aandeelhouders en houders van winstaandeelen bestemde 35 percent der overwinst geheel of gedeeltelijk aan de reserve toe te voegen of daaruit eene buitengewone reserve te vormen.

Art. 27. Dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds of komen, wanneer dit zijn maximum heeft bereikt, ten goede aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Zoodra en zoolang de gewone reserverekening f 50 000 bedraagt komt het voor de reserve bestemde deel der winst aan de houders der aandeelen en winstaandeelen ten goede.

Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het vennootschappelijk kapitaal mocht lijden.

Het beheer van dit reservefonds wordt gevoerd door commissarissen in overleg met directeuren.

Zij bepalen de wijze van belegging daarvan.

De rekening en verantwoording van het beheer van de reserve wordt aan de jaarlijksche algemeene vergadering overgelegd.

De directie is bevoegd, mits onder schriftelijke goedkeuring van alle commissarissen, tijdelijk gebruik te maken

van het geheele reservefonds of een gedeelte daarvan, uitsluitend ten dienste van het bedrijf.

Van zoodanig gebruik moet telken jare in het jaarverslag melding worden gemaakt.

Art. 29. Voor tusschentijdsche liquidatie der vennootschap en voor wijziging in deze hare statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog vereischt wordt, zal noodig zijn een besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het aantal geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd.

Zulk een besluit moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is op zulk eene vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk 3 weken later eene tweede vergadering gehouden, waarin de opgekomen aandeelhouders, ongeacht het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde besluit zullen kunnen nemen.

Een besluit tot liquidatie der vennootschap of tot zoodanige wijziging der statuten, dat de rechten der houders van winstaandeelen of oprichtersbewijzen wijziging ondergaan, zal niet van kracht zijn zoolang niet eene vergadering van houders van winstaandeelen of oprichtersbewijzen daaraan hare goedkeuring zal hebben verleend. In deze vergadering moet minstens de helft der houders van de uitstaande winstaandeelen of oprichtersbewijzen tegenwoordig of door houders van aandeelen of winstaandeelen of oprichtersbewijzen vertegenwoordigd zijn.

Voor ieder winstaandeel of oprichtersbewijs wordt 1 stem uitgebracht, terwijl minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen voor het geven der goedkeuring vereischt zijn.

Is op zoodanige vergadering het vereischte getal winstaandeelen of oprichtersbewijzen niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk 3 weken later eene tweede vergadering gehouden, waarin de alsdan opgekomen houders van winstaandeelen of oprichtersbewijzen met gelijke meerderheid beslissen.

De bepalingen van de artt. 18 en 20 zijn, voor zoover mogelijk, op deze vergadering van toepassing. Directeuren, commissarissen en aandeelhouders kunnen deze vergadering bijwonen en aan de beraadslagingen deelnemen. Zij brengen daarin echter als zoodanig geen stem uit.

Art. 30. De bepalingen van deze akte blijven, zooveel

mogelijk ook gedurende de liquidatie van de vennootschap van kracht.

Van het saldo dat in geval van liquidatie boven het vennootschappelijk kapitaal aanwezig blijkt, zullen voor zoover dit mogelijk is de houders van winstaandeelen in de eerste plaats eene uitkeering ontvangen van f 1000 per winstaandeel.

De rest zal verdeeld worden als volgt:

25 percent aan hen die bij het besluit tot liquidatie directeuren waren;

5 percent aan hen die bij het nemen van het besluit tot liquidatie commissarissen waren, en

70 percent aan de houders van aandeelen.

Art. 31. De directeuren zijn van rechtswege liquidateuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren mocht aanwijzen.

Het salaris van de liquidateuren wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Cornelis Jacobus Rab, candidaat-notaris, en Jan Willem Janssen, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. E. C. van Geuns, W. D. v. Eck; K. C. J. Rab, J. W. Janssen, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 December 1908, deel 40, folio 13 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1908 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Asphaltfabriek voorheen firma Stein en Takken, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 November 1900 n°. 54 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Johs. Meyjes & Zoon's zeildoekhandel, te Amsterdam.

Heden, 9 December 1908, verschenen voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anthonie Johan Paulus Meyjes, koopman, wonende te Hilversum,

en 2. Jan Pieter van Mansvelt, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Johannes Willem Hendrik Adèr, makelaar, wonende te Loenen aan de Vecht,

en *b*. Jan Pieter Raet, boekhouder, wonende te Amsterdam,

krachtens eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de woonplaatsen der lastgevers in de maand December dezes jaar, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1908 n°. 38, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen

a. door den comparant Meyjes voor 23 aandeelen van f 500, of f 11 500, die tot volledige storting op deze deelname inbrengt in deze vennootschap het batig provenu van zijne tot nu toe onder de firma Joh. Meyjes & Zoon gedreven zaak, volgens eene daaromtrent te maken overeenkomst;

b. door genoemden heer Adèr voor 6 aandeelen van f 500 of f 3000;

c. door genoemden heer Raet voor 6 aandeelen van f 500 of f 3000.

De comparanten verklaarden voor deze naamlooze vennootschap vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Johs. Meyjes & Zoon's zeildoekhandel. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, vervaardigen, repareeren en verkoopen van zeilen, tenten, dekkleeden, vlaggen en wat verder geacht kan worden te behooren tot het zeilenmakersbedrijf, den in- en verkoop van zeildoek, linnens, touwwerk, staaldraad, garens, blokken en andere goederen, tot den scheepsinventaris behoorende, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang onmiddellijk na het verlijden dezer akte, en zal eindigen 31 December 1937, behoudens verlenging ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging voor zooverre deze gevorderd wordt.

Zij kan ook vóór 31 December 1937 krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 gemeld, worden ontbonden.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 500.

De bij het passeeren van deze akte niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven op het tijdstip en tegen den koers, mits niet beneden pari, door commissarissen en directeur te bepalen. Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn.

De directeur is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd, en voorzien van de handteekeningen van den directeur en één der commissarissen.

Zij luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende het zelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt op een der wijzen, bij art. 42 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

Art. 6. Indien een bewijs van aandeel, een dividendbewijs of talon, is verloren gegaan, kunnen commissarissen en directeur op door hen voor elk geval te stellen voorwaarden een duplicaatbewijs afgeven, dragende het zelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Deze afgifte zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door een herhaalde aankondiging in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad, van het verlies met opgaaf van nummer is kennis gegeven, en niet een ander dan de aanvrager zich als rechthebbende op het verloren geraakte stuk heeft aangemeld. Van de afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in het zelfde blad. Door de afgifte heeft het betreffende origineele stuk ten aanzien van de vennootschap alle waarde verloren.

De kosten, door een en ander veroorzaakt, worden door den aandeelhouder, wiens stuk verloren ging, vergoed.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van minstens 2 commissarissen. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens zijn recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden geteekend door den directeur.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat en regelt de bezoldiging van het personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden op andere wijze dan in den vorm van deposito bij een der te Amsterdam gevestigde kassiersinstellingen en voor het deponeeren van fondsen elders dan bij een dier instellingen;

b. voor inkoopen boven de f 2000 zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het aanstellen van procuratiehouders, alsmede voor het toekennen van salarissen hooger dan f 1000;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen van meer dan f 2000, voor het beleenen van waarden, toebehoorende aan de vennootschap, tot zekerheid dier geldleeningen en voor het verbinden van de vennootschap als borg.

Art. 9. De directeur geniet een salaris van f 250 per maand.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 17, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, aangewezen.

Bij vacatures tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen in alle boeken, correspondentie en bescheiden van de vennootschap. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, doch zij zijn alsdan verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming der directie voorzien.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij kunnen uit hun midden tevens een gedelegeerd commissaris benoemen, aan wien alsdan meer in het bijzonder het toezicht op den directeur is opgedragen.

Balans. Winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 13. Jaarlijks worden de boeken per 31 December, voor het eerst per 31 December 1909, afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 April daaraanvolgende, eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag door den directeur opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en winst-en-verliesrekening met een praeadvies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen, voorafgaande aan dien der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 17 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 14. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt na aftrek van de door den directeur en de commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen eerst aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het overblijvende komt:

20 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
55 pct. aan den directeur.

Indien en zoolang het reservefonds bedraagt 50 pct. van het gestort kapitaal, zal daaraan niets meer uit de winst worden toegevoegd, en zal de volgens boven vermelde verdeeling daaraan toekomende winst worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan aandeelhouders;
5 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
75 pct. aan den directeur.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze, in art. 19 genoemd.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Art. 16. Commissarissen bepalen of en in hoeverre het reservefonds in het bedrijf zal worden gebezigd dan wel afzonderlijk zal worden belegd. Voor zooverre het reservefonds in het bedrijf wordt gebezigd, zal daaraan jaarlijks ten laste der winst-en-verliesrekening 4 pct. rente worden toegevoegd.

Van het beheer en de eventueele belegging van het reservefonds wordt jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, door den directeur rekening en verantwoording gedaan.

Vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

De punten van behandeling moeten gedurende 7 dagen, aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. door den directeur rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de eventueele belegging van het reservefonds;

3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

4. het dividend vastgesteld;

5. voorzien in ontstane vacaturen;

6. behandeld en beslist over hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het uitkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen.

Art. 19. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, ten minste 14 dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze oproepingen op korteren termijn worden gedaan. Van den datum der vergadering en de punten van behandeling wordt door den directeur aan de bij hem bekende aandeelhouders mededeeling gedaan, zonder dat deze zich op het niet ontvangen van een kennisgeving kunnen beroepen.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft recht van toegang tot de vergaderingen.

Commissarissen kunnen de wijze bepalen, waarop aandeelhouders van het bezit van hun aandeelen moeten doen blijken.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen zullen niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen. Is geen van hen aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in het presidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel

proces-verbaal wordt opgemaakt, door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 22. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen waaromtrent anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding kunnen, behoudens de door de wet geëischte Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in een vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot zoodanige wijziging belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen voorstellen over voormelde onderwerpen kunnen worden aangenomen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering toe ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door den liquidateur en commissarissen aan te wijzen. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Comparanten hebben voorts verklaard met afwijking van het bepaalde in de artt. 7 en 10 wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Anthonie Johan Paulus Meyjes voornoemd, en tot commissarissen, de heeren:

1. Johannes Willem Hendrik Adèr voornoemd, en
2. mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes, directeur van de naamlooze vennootschap: Kasvereeniging, gevestigd te Amsterdam, wonende aldaar.

Comparanten hebben ten slotte verklaard:

a. dat de heeren Adèr en Raet, beiden voornoemd, de bedragen, waarvoor zij bij deze akte hebben deelgenomen, hebben gestort, welke bedragen de comparant Meyjes in zijne qualiteit van directeur, erkende voor de vennootschap te hebben ontvangen, en

b. ter berekening van het registratierecht, dat tot de voormelde, onder de firma Joh. Meyjes & Zoon gedreven zaak geene onroerende goederen behooren.

Waarvan deze akte, volgens een mij ter hand gesteld concept, in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van

mij, notaris, en ten tijde, als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, en Maurits Schnitger, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. P. Meyjes, J. P. v. Mansvelt; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 10 December 1908, deel 172, folio 129 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1908
n°. 38.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1908, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Johs. Meyjes & Zoon's Zeildoekhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 17 Juli des jaars 1908 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Louis Marie Barnet Lyon, directeur der Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, 10 Juli jongstleden, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer het verleenen der Koninklijke bewilliging van het brengen van wijzigingen afhankelijk wordt gesteld, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van

oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste zinsnede van art. 2, na het woord ,,exploiteeren'' in te lasschen de woorden ,,of doen exploiteeren''.

Sub *a*. van art. 2, het woord ,,Locaalspoorweg'' te wijzigen in het woord ,,Spoorweg'', en na de onder *a*. voorkomende woorden ,,Artikel 8'', toe te voegen de woorden ,,Zooals deze gewijzigd is bij beschikking van den Minister van Waterstaat, de dato 27 December 1906''.

De woorden ,,locaalspoor- of tramwegen'' onder *c*. voorkomende, te wijzigen in ,,Spoorwegen''.

De woorden ,,echter niet dan na machtiging van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en onder de voorwaarden, door dezen Minister te stellen'', in de laatste alinea voorkomende, te wijzigen in de woorden ,,echter niet dan na machtiging van den Minister van Waterstaat en onder de voorwaarden door dezen Minister te stellen.''

In art. 12, tusschen de woorden ,,Uit'' en ,,2'', in te voegen de woorden ,,ten hoogste''.

In art. 13, tweede zinsnede, te lezen ,,Minister van Waterstaat'', in plaats van ,,Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid''.

De derde zinsnede te doen vervallen, luidende die zinsnede als volgt:

,,Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die ter plaatse, door den raad van commissarissen te bepalen, blijven berusten, gedurende zijne functie onvervreemdbaar en voor zijn richtig beheer verbonden zijn.''

In art. 14 den tweeden volzin te doen vervallen, luidende die volzin als volgt:

,,Zij beheert de zaken der vennootschap overeenkomstig de instructie, bedoeld in art. 20.''

In art. 15, in de eerste zinsnede de woorden: ,,Spoor- of tramweglijnen'', te wijzigen in het woord ,,Spoorwegen''.

In art. 16, in de tweede zinsnede, het woord ,,locaalspoorweg'', te wijzigen in het woord ,,Spoorweg''.

In art. 20, eerste zinsnede, te doen vervallen de woorden ,,stelt de instructie vast voor de directie en'' en de woorden ,,op de naleving daarvan en''.

In art. 21, zesde zinsnede, luidende als volgt:

,,Aandeelhouders kunnen zich door gemachtigden mits ook stemgerechtigde aandeelhouders zijnde'', de woorden ,,mits ook stemgerechtigde aandeelhouders zijnde'', te doen vervallen.

In art. 22, eerste zinsnede, het woord „Mei” te wijzigen in het woord „Juni”.

In art. 25, tweede zinsnede, het woord „April” te wijzigen in het woord „Juni”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Barnet Lyon; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1908, deel 266, folio 182 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welk betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Januari 1902 n°. 6 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers-Maatschappij „Ontwikkeling”, te 's Gravenhage.

Voor mij, Johannes Casparus Theodorus Groneman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer Johannes Dominicus Ros, leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten, wonende te 's Gravenhage, de Ruyterstraat 37, en

II. mejuffrouw Adrienne Gertrude Dyserinck, toonkunstenares, wonende te 's Gravenhage, Bilderdijkstraat 78.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap tot het uitgeven van werken en tijdschriften, en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Uitgevers-Maatschappij „Ontwikkeling”, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen samenstellen van geschriften, boeken, tijdschriften, platen en plaatwerken, het doen drukken en het verkoopen of doen verkoopen daarvan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 25.

Alle aandeelen moeten bij de plaatsing worden volgestort.

Van deze aandeelen worden bij het verlijden dezer akte genomen en volgestort:

door genoemden heer Ros 8 aandeelen, en

door genoemde mejuffrouw Dyserinck 8 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk op 1 December 1918.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn geteekend door de directie en een der commissarissen, en genommerd van 1 tot en met 80.

Elk aandeel is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een bewijs tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De namen en adressen der aandeelhouders worden door de directie in een register ingeschreven, en dat register wordt geregeld bijgehouden.

Aandeelhouders zijn verplicht iedere adresverandering aan de directie te melden, en bij overgang van aandeelen aan anderen de namen en adressen der nieuwe aandeelhouders aan de directie op te geven.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaten worden afgegeven op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige waarborgen, als de directie in het belang der vennootschap geraden zal achten.

Storting.

Art. 7. De storting voor alle aandeelen, nu en later, geschiedt in gereed geld, ten beloope van het volle bedrag.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur (of eene directrice), onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 9. De directeur (directrice) wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd namens haar te teekenen met den naam der vennootschap, onder bijvoeging harer

eigen handteekening. Zij voert de boekhouding der vennootschap. Zij behoeft de goedkeuring en medewerking van commissarissen voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van leeningen en borgstellingen, het voeren van processen en het treffen van dadingen, alsmede voor het berusten in rechtsgedingen.

Art. 12. Bij ontstentenis, ontslag, schorsing of overlijden van de directie wordt zij tot de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door de commissarissen, terwijl dan binnen 3 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de tijdelijk waarnemende of de nieuwe directie wordt benoemd.

Art. 13. De algemeene vergadering regelt de aftreding van directie en commissarissen, alsmede de wijze hunner benoeming.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de directie boven dier aandeel in de winst, eene bezoldiging toekennen.

Vergaderingen.

Art. 15. Directie en commissarissen vergaderen zoo dikwijls als een of meer hunner dit noodig achten. De directie neemt daarin het secretariaat waar.

Art. 16. Ten minste eenmaal per jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 17. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, na oproeping door de directie, ten minste 8 dagen te voren in ten minste 1 aldaar verschijnend dag- of weekblad. Zijn alle aandeelhouders bekend, dan kan die oproeping ook bij brief alleen geschieden.

De punten van behandeling liggen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Onderwerpen, welke niet aldus ter inzage hebben gelegen, kunnen niet in behandeling komen, tenzij alle aandeelhouders ter vergadering in persoon aanwezig zijn.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald omtrent wijziging in de statuten, genomen bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter,

over personen het lot. De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter mag niemand meer dan 3 stemmen voor zichzelf uitbrengen.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de gemachtigde zelf stemgerechtigd aandeelhouder doch noch directeur (directrice), noch commissaris zij, en mits hij voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, vóór de vergadering ten kantore der vennootschap in te leveren.

De directie kan bij het bijeenroepen eener algemeene vergadering voorschrijven, dat aandeelhouders, die aan de stemming wenschen deel te nemen, hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse, bij de oproeping te vermelden, tegen ontvangstbewijs moeten nederleggen.

Verlangt de directie van deze bepaling gebruikt te maken, dan moet zij zulks bij de oproeping ter vergadering vermelden.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of dit door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het kapitaal, wordt aangevraagd. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, hunne aandeelen tegelijk met hunne aanvrage ten kantore der vennootschap, met opgave van hunne voorstellen, neder te leggen.

De directie is verplicht, binnen 8 dagen daarna de algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders gerechtigd zijn, onder aankondiging van de te behandelen onderwerpen, die bijeenroeping zelf te doen, met inachtneming van de voorschriften der statuten.

Art. 21. In alle algemeene vergaderingen is een der commissarissen, door de vergadering aangewezen, voorzitter; is geen commissaris aanwezig, dan wordt een der aandeelhouders als zoodanig aangewezen.

Secretaris in alle algemeene vergaderingen is de directie, die van het verhandelde notulen maakt, welke ten bewijze van goedkeuring door den voorzitter en den secretaris geteekend worden.

Balans en winstverdeeling.

Art. 22. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening op en legt deze uiterlijk in de maand Mei aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders over.

Art. 23. Na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de zuivere winst verdeeld als volgt:

10 percent allereerst aan een reservefonds en dan 4 percent van het gestorte aandeelen-kapitaal aan de aandeelhouders;

van het overblijvende komt:

50 percent aan de directie;

40 percent aan de commissarissen, en

10 percent aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, wordt er niets meer aan toegevoegd en wordt de voor dat fonds bestemde 10 percent van de winst verdeeld als volgt:

3/4 gedeelten aan den directeur,

1/4 gedeelte aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het reservefonds wordt rentegevend belegd. De rente wordt bij het fonds gevoegd zoolang dit niet 25 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Art. 25. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaar na de vaststelling is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 26. Wijziging in de statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding vóór — of verlenging na — het tijdsverloop waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan slechts gebracht worden door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe bepaaldelijk uitgeschreven, waarin ten minste 3/5 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal moeten vertegenwoordigd zijn, en dan met ten minste 3/5 der stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, alles onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin met ten minste 3/5 van de stemmen der dan ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders over de in het eerste lid van dit artikel be-

doelde voorstellen kan worden beslist, ook zonder dat ten minste 3/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, wederom onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap worden de zaken der vennootschap vereffend door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer anderen mocht aanwijzen.

Het batig overschot der vereffening wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Uitkeeringen te dezer zake, die niet binnen 2 jaar na de vaststelling zijn in ontvangst genomen, zijn verjaard en komen ten bate der andere aandeelhouders.

Gedurende de vereffening blijven de statuten, voor zoover noodig, van kracht.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen den genoemden heer Johannes Dominicus Ros om, indien van overheidswege voor het verleenen der Koninklijke bewilliging eenige verandering of bijvoeging in deze statuten mocht worden verlangd, deze bij nadere akte aan te brengen en die namens de oprichters te teekenen, en daarop nader de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Waarvan akte in minuut, verleden te 's Gravenhage, 19 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Johannes Moonen, notarisklerk, en Johannes Lems, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Ros, A. G. Dyserinck; H. J. Moonen, J. Lems, J. C. Th. Groneman.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 December 1908, deel 305, folio 198 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers-Maatschappij ,,Ontwikkeling'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", te Haarlem.

Heden, 11 December 1908, verscheen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de edelachtbare heer mr. Frederik Reinhard Crommelin, kantonrechter te Haarlemmermeer, wonende te Lisse, in hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen van de te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", welke vennootschap is opgericht bij akte, 18 Maart 1904 ten overstaan van mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 4; zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De heer comparant, ten dezen handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Haarlem, 9 December 1908, blijkens het daarvan op dien dag te mijnen overstaan uitgebracht proces-verbaal, verklaarde:

dat in die vergadering op wettige wijze besloten is tot de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", gevestigd te Haarlem, te weten:

Aan art. 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

,,*c*. Het sluiten van verzekeringen tegen invaliditeit en ongelukken.''

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 240 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 600, waarvan zijn geplaatst 85 aandeelen.

Op de aandeelen heeft een storting van f 150 plaats gehad.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot.

Houders van aandeelen hebben in geval van vergrooting van kapitaal recht van voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Alleen volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld. Over de onverplichte storting wordt 3 pct. per jaar vergoed, voor zoover deze rente uit de behaalde winst kan worden voldaan.

Na besluit van commissarissen zullen de stortingen op aandeelen binnen 14 dagen, nadat de aandeelhouders daartoe schriftelijk door de directie zullen zijn aangeschreven, moeten geschieden ter plaatse door haar aan te wijzen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Voor de aandeelen wordt een register aangelegd, waarin alle veranderingen worden aangeteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt niet dan met goedkeuring van directie en commissarissen.

Zij heeft plaats door verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Echter zal de overgang wegens erfrecht in de boeken worden ingeschreven op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht doet blijken.''

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,Indien aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, in overleg met commissarissen. op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval ten koste van dengene, wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, eene maand vóór de afgifte der duplicaten aankondiging van de verwisseling heeft plaats gehad, zoowel in de *Nederlandsche Staatscourant* als in een der te Haarlem verschijnende bladen.

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,In het bijzonder is de directie belast met:

a. het sluiten van alle overeenkomsten in art. 2 bedoeld;

b. het teekenen der polissen en verdere stukken tot de verzekering behoorende, behoudens de mede-onderteekening van een der commissarissen van polissen van af f 300 verzekerd kapitaal;

c. het innen der premiën en gelden, benevens het doen van alle uitbetalingen;

d. het behoorlijk bijhouden van boeken en registers;

e. het beleggen van gelden, als bij art. 15 is bepaald, behoudens goedkeuring van gedelegeerde commissarissen;

f. het aanstellen, salarieeren en ontslaan van alle agenten en beambten der maatschappij, echter zal zij voor de toekenning van salarissen boven f 800 per jaar, de machtiging van gedelegeerde commissarissen behoeven;

g. het vestigen van agentschappen buitenslands geschiedt onder goedkeuring van commissarissen.''

In art. 11 vervalt alinea 8, luidende:

,,De directie zal de vergaderingen van den raad van commissarissen bijwonen, indien zulks door dezen wordt verlangd; zij heeft aldaar eene adviseerende stem'', en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,De directie zal de vergaderingen van den raad van commissarissen bijwonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.''

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

,,De directie en de commissarissen benoemen de adviseurs der maatschappij, bepalen hun salaris, stellen hunne instructie vast en beslissen over hun ontslag.''

In art. 14 vervalt het woord ,,financieele'' en wordt vervangen door het woord ,,finantieele''.

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

,,Het fonds voor de premie-reserve moet steeds het wiskundig berekend bedrag uitmaken.

Uit dit fonds worden alleen de uitkeeringen betaald.

De mogelijke nadeelige saldi worden uit het extra-reservefonds aangezuiverd.

Dit fonds wordt gevormd uit het in art. 26 onder letter *c* vermelde gedeelte der overwinst, alsmede uit de daarvan gekweekte rente.''

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

,,Jaarlijks wordt, na 1 Mei en vóór 1 Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen zoowel van de directie als van de commissarissen en aandeelhouders.

Voorstellen, door aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk vóór 1 April schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem.''

In art. 20 vervalt alinea 2, luidende:

,,De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken'', en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Evenwel moeten aandeelhouders in het bezit van aandeelen aan toonder, om toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders te hebben, 3 dagen van te voren deze aandeelen inleveren ten kantore der vennootschap tegen overgave van reçu.''

In art. 25 vervalt het woord ,,Zekerheidsfonds'' en wordt vervangen door de woorden ,,Extra reservefonds''.

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

,,De winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle lasten (waaronder premie-reserve), afschrijvingen en onkosten.

Indien de gemaakte winst zulks toelaat, zal vooraf aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het bedrag hunner verplichte stortingen en daarna tot 3 pct. over het bedrag hunner onverplichte stortingen worden uitgekeerd.

Van hetgeen overblijft, na de zooeven gemelde uitkeeringen, komt aan:

a. de aandeelhouders 45 pct.;
b. de commissarissen 10 pct.;
c. de gedelegeerde commissarissen bovendien 10 pct.;
d. de directie 15 pct.;
e. het extra reservefonds 15 pct.;
f. het kantoorpersoneel 5 pct."

De heer comparant verklaarde voorts, dat hij in gezegde buitengewone algemeene vergadering is gemachtigd om op het afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen en zoo noodig in de bepalingen dezer akte zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem ten woonhuize van mij notaris en ten dage, als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Karel Kessel van Gorkom, candidaat-notaris, en Bernardus Petrus Sleper, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. R. Crommelin; v. Gorkom, B. P. Sleper, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem, 12 December 1908, deel 171, folio 122 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1908 n°. 17. — **WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland'', gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 4 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Wissel- en Effecten Bank, te Rotterdam.

Op 24 December 1908 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Pieter Bredius en mr. Herman Willem Roelvink, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „De Wissel- en Effecten Bank", opgericht bij akte, op 22 November 1878 voor den te Amsterdam geresideerd hebbenden notaris Frans van Houten gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 November 1878 n°. 3, en waarvan de statuten het laatst zijn gewijzigd bij akte, op 10 Januari 1907 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Herman Henri Thooft gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1907 n°. 41, ten deze handelende in die hoedanigheid;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 November 1908, ingevolge de laatste alinea van art. 12 der statuten belegd, is besloten eene wijziging in de statuten te brengen, en dat zij te zamen door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijziging te doen aanvragen, de eventueel door het Ministerie van Justitie te eischen redactiewijzigingen daarin aan te brengen en de wijziging bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal op 20 November 1908 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1908 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Aan de derde alinea van art. 8 der statuten wordt toegevoegd het navolgende: ,,of door 2 procuratiehouders", en in de voorafgaande zinsnede vervalt het woord ,,of", terwijl de eerste zin van alinea 4 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van de Wissel- en Effecten Bank, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Bredius, H. W. Roelvink; H. O. Heida J. H. Doornbos, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1908, deel 412, folio 18 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Wissel- en Effecten Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Januari 1907 n°. 41 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Wilhelmina", te Amsterdam.

19 Dec. 1908 n°. 16.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Wilhelmina", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 April 1899 n°. 38, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 10 Mei 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wahnschaffe Muller & Co.'s Hollandsche Vereeniging tot exploitatie van margarinefabrieken, te Rotterdam.

Heden, 23 December 1908, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Arnold van den Bergh Simonszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Wahnschaffe en C°'s Hollandsche Vereeniging tot exploitatie van margarinefabrieken, gevestigd te Rotterdam, gehouden aldaar 16 November 1908, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap en daarbij de heer comparant is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte houdende die wijziging te verlijden;

dat in eene op denzelfden dag vóóraf gehouden vergadering van houders van preferente aandeelen tot na te melden kapitaaluitbreiding en daarmede in verband staande statutenwijziging is besloten;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1908 n°. 44;

en dat hij, comparant, alsnu vaststelt de volgende wijziging der statuten.

Art. 1 wordt gewijzigd aldus:

„De vennootschap draagt den naam van: Wahnschaffe

Muller & C°'s Hollandsche Vereeniging tot exploitatie van margarinefabrieken, en is gevestigd te Rotterdam."

Art. 4 wordt gewijzigd aldus:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 980 000, verdeel in 1200 preferente aandeelen, ieder groot f 600; 60 000 preferente aandeelen, ieder groot f 12; 1800 gewone aandeelen, ieder groot f 200, en 15 000 gewone aandeelen, ieder groot f 12, al welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

Art. 6 wordt gewijzigd aldus:

,,De preferente aandeelen van f 600 en de gewone aandeelen van f 200 luiden aan toonder; de overige aandeelen luiden op naam.

,,Al de voorschreven typen van aandeelen worden afzonderlijk, doch voor elk type doorloopend genommerd.

,,Ieder aandeel van respectievelijk f 600 en f 200 bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel, zoowel als de talon, moet geteekend zijn door 2 leden van het bestuur.

,,De aandeelen op naam bevatten geen couponblad; het dividend op die aandeelen wordt per cheque betaald.

,,De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving door den directeur in een aan te leggen aandeelenregister, op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

,,Voor het overschrijven van deze aandeelen zal f 1,50 per overschrijving in rekening worden gebracht."

Art. 13 wordt gewijzigd aldus:

,,Vóór ultimo Maart van ieder jaar brengt de directeur aan den raad van commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar."

Art. 16, eerste lid, wordt gewijzigd aldus:

,,Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:"

Art. 17, eerste lid, wordt gewijzigd aldus:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht of dit gewenscht wordt door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens f 15 000 van het maatschappelijk kapitaal."

Art. 19, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door:

,,Ieder preferent aandeel en ieder gewoon aandeel van f 12 geeft recht op 1 stem, terwijl ieder gewoon aandeel van

f 200 recht geeft op 5 stemmen. In afwijking hiervan wordt echter bepaald, dat in de vergadering van preferente aandeelhouders ieder preferent aandeel, groot f 600, het recht heeft 5 stemmen uit te brengen.

,,Alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel."

Art. 28 wordt gewijzigd aldus:

,,Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het loopende boekjaar eindigt met 31 December 1908.

,,Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór ultimo Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

,,De balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en overgelegde bescheiden wordt gehandeld als in art. 18 bepaald.

,,De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt."

Art. 29 wordt gewijzigd aldus:

,,Van de zuivere winst, zooals die blijkt uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening en na aftrek van de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen, genieten eerst de preferente aandeelhouders een dividend van 4½ percent per jaar over het bedrag hunner aandeelen, terwijl het overige wordt uitgekeerd op de gewone aandeelen."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Lucas Demmers en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. van den Bergh; W. L. Demmers, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 24 December 1908, deel 410, folio 15 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wahnschaffe en Co.'s Hollandsche vereeniging tot Exploitatie van margarinefabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 October 1902 n°. 27, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Wahnschaffe Muller & Co.'s Hollandsche Vereeniging tot exploitatie van margarinefabrieken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikeronderneming „Poerworedjo”, te Amsterdam.

Op 3 December 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Theodoor Cremer, Abram Muller en mr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, de eerstgenoemde president, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap, ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst, vertegenwoordigende;
2. Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Patijn, van Notten & Co.;
3. mr. Cornelis Sleeswijk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Wurfbain & Zoon,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor 800 aandeelen;

door de firma Patijn, van Notten & Co. voor 800 aandeelen;

door de firma Wurfbain & Zoon voor 800 aandeelen.

Te zamen voor 2400 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Suikeronderneming ,,Poerworedjo'', en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1999.

2. Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 34 dezer statuten vermeld.

3. De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 34 dezer statuten vermeld.

Doel.

Art. 3. 1. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van een of meer suikerfabrieken op Java (met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta) en in de eerste plaats in de residentie Kedoe; den verkoop van het verkregen product en het verrichten van die handelingen welke met de exploitatie van eene suikerfabriek verband houden.

2. Zij kan ook deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap, of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. 1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk groot f 1000; voorloopig worden daarvan uitgegeven 4500 aanaandeelen.

2. De uitgifte van de overige aandeelen zal geschieden op zoodanige tijdstippen, als door commissarissen, op voorstel van den directeur, zal worden bepaald.

3. Het onuitgegeven kapitaal moet binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage van welke verlenging de directeur in overleg met den raad van commissarissen bevoegd zal zijn, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. 1. Aandeelhouders hebben, na plaatsing van de 4500 aandeelen, bij de uitgifte van verdere aandeelen, of bij eventueele kapitaalsuitbreiding, recht van voorkeur tot deelneming daarin, tegen de door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen voorwaarden (mits niet beneden pari), en wel in verhouding van het aantal aandeelen door iederen houder bezeten.

2. Indien aandeelen boven pari worden uitgegeven, komt het meerdere ten bate van het reservefonds, of als dit zijn maximum bereikt zal hebben, ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Art. 6. De blijkens deze akte geplaatste aandeelen worden volgestort als volgt:

15 % op 5 Januari 1909;
25 % op 1 Februari 1909;
25 % op 1 April 1909;
35 % op 1 Juni 1909,

voor zoover de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting vóór die data zal zijn verkregen.

2. Bij de eerste storting worden recepissen op naam afgegeven, door of vanwege den directeur geteekend, waarop de verdere stortingen zullen worden aangeteekend; bij de laatste storting worden de recepissen vervangen door de definitieve aandeelen.

Art. 7. 1. Indien een deelnemer tot storting in geld verplicht, in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe, op zijne kosten, gerechtelijk worden gesommeerd.

2. Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen, op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder, uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige, zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting ver-

schuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

3. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 8. 1. De vennootschap geeft uit 7400 winstbewijzen; in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de onderteekening dezer akte van oprichting, zal worden bepaald wie rechthebbenden op de winstbewijzen zijn.

2. In de bij deze statuten aan de houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering worden gebracht, dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen, als in art. 33 is aangegeven.

Art. 9. 1. De bewijzen van aandeel en de winstbewijzen luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar, voor zoover de aandeelen betreft, mits volgestort; zij worden doorloopend genummerd, respectievelijk van 1 tot 5000 en van 1 tot 7400, geteekend door den directeur en een der commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

2. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel of winstbewijzen kan deze te allen tijde op naam doen stellen en iedere eigenaar van bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, voor zoover aandeelen betreft, mits volgestort; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den directeur en aanteekening in na te melden register.

Van de aandeelen op naam en de winstbewijzen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen en winstbewijzen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap, door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door den directeur en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij be-

hooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 11. Eigendom van aandeelen en van winstbewijzen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 12. 1. De winstbewijzen zijn te allen tijde afkoopbaar voor f 100 per stuk.

2. De directeur mag zonder goedkeuring van commissarissen niet overgaan tot afkoop of inkoop van winstbewijzen.

3. In geval van afkoop van een deel der winstbewijzen worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting bepaald en onmiddellijk aangekondigd in de in art. 36 bedoelde dagbladen.

4. Inkoop van winstbewijzen kan geschieden mits beneden den prijs van f 100 per stuk.

5. De door afkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen zullen zoodra mogelijk moeten worden vernietigd, en daarvan zal door den directeur, onder bijstand van een of meer commissarissen, een proces-verbaal worden opgemaakt.

6. Indien een winstbewijs binnen 5 jaren na den datum waarop het volgens aankondiging van den directeur is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het bewijs waardeloos en blijft het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag het eigendom der vennootschap.

Art. 13. Bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Art. 14. 1. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

2. Van de vermissing der aandeelen, winstbewijzen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van du-

plicaten daarvoor, zal driemaal in de in art. 36 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

3. Op de plicaatbewijzen van aandeel, winstbewijzen en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt, dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken, wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 36 bedoelde dagbladen.

4. Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Directeur en commissarissen.

Art. 15. 1. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden; directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij zullen gedurende het uitoefenen hunner functie allen in het bezit van bewijzen van aandeel op naam in deze vennootschap moeten zijn.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

de heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn;

en tot commissarissen, de heeren:

Fredrik Mari Delfos, oud-suikerfabrikant, wonende te Haarlem; Philippe Louis von Hemert, bankier, wonende te Parijs; Abram Muller, voornoemd; mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage; jhr. Aarnout Reinier Schuurbeque Boeije, directeur der Deposito- en Administratie Bank, wonende te 's Gravenhage; jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, oud-gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage.

Art. 16. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken van de vennootschap uitgaande en verbin-

tenis of kwijting inhoudende, worden door of vanwege den directeur geteekend.

3. De directeur is echter bevoegd om onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen een of meer procuratiehouders en ook een plaatsvervangend directeur aan te stellen.

Art. 17. 1. De directeur heeft goedkeuring of machtigingging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke vóór den aanvang van elk boekjaar door den directeur wordt ingediend, en welke zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodige gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product;

e. het aanschaffen van machinerieën of het daarstellen van werken waarvan in eenig oogstjaar de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het aangaan van consignatiecontract, het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor en het sluiten van een krediet-hypotheek;

h. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

i. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van een suikerfabriek;

j. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

k. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks te beoordeeling van den directeur of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan voor andere gevallen dan hiervoren is aangegeven.

Art. 18. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 19. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1910, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 20. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 21. 1. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen waarin de directeur eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten een commissaris-vergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 22. 1. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 23 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen van instructies voorzien.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 24. 1. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 Maart van ieder jaar, voor het eerst op 31 Maart 1910.

2. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Juni daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen ter fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 25. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directeur, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst vóór eenige verdeeling daarvan, door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Van de ter verdeeling beschikbare winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 5 % over het gestort bedrag der aandeelen.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan 1/7400 gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan aandeelhouders vervalt);

5 % aan de directeur;

5 % aan de gezamenlijke commissarissen;

en het resteerende aandeelhouders.

4. Dividendbewijzen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 26. 1. De Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam garandeert, dat, indien de winsten behaald in een der boekjaren, die zullen eindigen op ultimo Maart 1910 en 1911 niet voldoende mochten blijken om eene uitkeering

van 4 % over het gestort maatschappelijk kapiitaal aan de aandeelhouders toe te laten, zij de winst uit haar eigen fondsen zal aanvullen, totdat zulk eene uitkeering mogelijk zal zijn.

2. Hetgeen de Nederlandsche Handelmaatschappij uit dien hoofde mocht blijken uit eigen fondsen te hebben betaald, zal haar door deze vennootschap worden terugbetaald, vermeerderd met 4 % rente per jaar, rente op rente berekend, binnen den tijd van 7 jaren na de oprichting dezer vennootschap, uit de winsten gedurende dien tijd verkregen, nadat de uitkeering bedoeld in art. 25, alinea 2, aan aandeelhouders heeft plaats gehad.

3. Voor het geval na afloop dier 7 jaren het geheele voorschot uit genoemden hoofde door de Nederlandsche Handelmaatschappij te verstrekken, nog niet mocht zijn terugbetaald uit de winst, zal die terugbetaling geschieden uit de winst in volgende jaren te behalen, en mag geen dividend op het gestorte kapitaal der vennootschap worden uitgekeerd, alvorens bedoelde voorschotten met rente geheel zijn terugbetaald.

Art. 27. 1. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan met goedkeuring van den raad van commissarissen gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds, zal nimmer mogen geschieden in aandeelen, obligaties of winstbewijzen dezer vennootschap.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 1 000 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

4. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór dat deze worden gehou-

den, door aankondiging in de in art. 36 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling door directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 29. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en den directeur geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. 1. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet

is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 31. 1. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

3. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 32. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Augustus; in die vergadering wordt door den directeur het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directeur en commissarissen en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan den directeur verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeel aan toonder moeten bij het ver-

zoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 33. 1. Op verzoek van de vennootschap kunnen vergaderingen van houders van winstbewijzen gehouden worden, waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

2. Besluiten in de hierbij bedoelde vergadering genomen, zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot vermindering van het aan de houders dier bewijzen toegekende aandeel in de winst slechts worden genomen in eene vergadering waarin 2/3 der geplaatste winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dat niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor dan ook opnieuw zal worden opgeroepen en waarin — ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen — een besluit over dat onderwerp genomen kan worden met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

3. Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft recht op 1 stem; alleen houders van winstbewijzen, mits geen directeur en commissaris — kunnen als gemachtigden optreden.

4. Van deze vergadering zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 34. 1. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

2. Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voor-

stellen ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

3. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 35. 1. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

2. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen en de goedkeuring der liquidatie-rekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Aankondigingen.

Art. 36. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche veel verspreide dagbladen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Cremer, Abram Muller, J. Bierens de Haan, D. W. H. Patijn, C. Sleeswijk; van den Muysenberg, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1908, deel 269, folio 90 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikeronderneming ,,Poerworedjo'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Op 7 December 1908 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. dr. Christian Wilhelm Janssen, directeur van maatschappijen, wonende te Naarden;

2. dr. Peter Berghaus, handelsgeëmployeerde, wonende te Coblenz;

als lasthebber van de heeren:

1. Commerzienrat Carl Spaeter, koopman, wonende te Coblenz, en

2. Commerzienrat Wilhelm Oswald, koopman, wonende te Coblenz,

als eenige vennooten der vennootschap onder de firma: Carl Spaeter, gevestigd te Coblenz;

welke lastgeving blijkt uit eene akte, 5 December 1908 door de lastgevers te Coblenz geteekend, wier handteekeningen bekrachtigd zijn door den notaris Justizrat Derichs, blijkens op die akte geplaatste ambtelijke verklaring;

gemelde akte is, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht;

3. Ewald Tweer, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer dr. Christian Wilhelm Janssen voor 329 aandeelen;

door genoemde vennootschap onder de firma: Carl Spaeter voor 330 aandeelen, en

door genoemden heer Ewald Tweer voor 1 aandeel.

Te zamen voor 660 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, in het Engelsch: Japan Trading Company Ed. L. van Nierop & Co. Ltd. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel, zoowel in commissie als voor eigen rekening, met Japan en andere plaatsen in Oost-Azië.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het besluit, inhoudende de Koninklijke bewilliging op deze akte, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1928, behoudens verlenging overeenkomstig het in art. 26 bepaalde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000.

Van het kapitaal is thans geplaatst f 660 000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit op verzoek van directie en commissarissen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn elk groot f 1000, luiden op naam en worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Overdracht van aandeelen kan slechts met goedkeuring van commissarissen plaats vinden en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, terwijl nog van de overdracht op het aandeel melding wordt gemaakt door den directeur, die bedoelde aanteekening onderteekent.

Art. 6. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze is geconstateerd.

Storting.

Art. 7. Op de geplaatste aandeelen is gestort 20 pct. De aandeelhouders zijn verplicht hetgeen zij uit de liquidatie der firma's Ed. L. van Nierop & Co. en Taylor, Cooper & Co. Ltd. zullen ontvangen, tot volstorting der aandeelen te bestemmen, terwijl deze volstorting in ieder geval op 31 December 1910 moet plaats gevonden hebben.

Nieuwe aandeelen mogen niet onder pari-koers worden uitgegeven en worden eerst ter beschikking gesteld van de houders der geplaatste aandeelen.

Art. 8. De uitgifte der geplaatste aandeelen zal geschieden, wanneer het volle verschuldigde bedrag is gestort en zullen tot dat tijdstip aandeelhouders voor het gestorte bedrag in de boeken der vennootschap worden gecrediteerd.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 6 commissarissen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering geregeld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij teekent alle documenten, zooals wissels, chèques, quitanties, cognossementen, facturen, polissen en dergelijke stukken.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In geval van vacature kunnen commissarissen tijdelijk daarin voorzien tot de volgende algemeene vergadering.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering wordt in afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, tijdelijk tot directeur benoemd de heer comparant Tweer.

Art. 10. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd den directeur te schorsen onder schriftelijke opgave van reden.

Zij roepen in dat geval ten spoedigste eene algemeene vergadering bijeen, die de schorsing opheft of wel den directeur ontslaat, na hem in de gelegenheid gesteld te hebben zich op de tegen hem ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor de benoeming van vertegenwoordigers der vennootschap, agenten en het personeel van het hoofdkantoor;

c. voor de vaststelling van salarissen, emolumenten en commissie der bovengenoemde personen.

Deze goedkeuring blijkt uit de mede-onderteekening van alle stukken, op *a*, *b* en *c* betrekking hebbende door een der commissarissen.

Art. 12. De vertegenwoordigers der vennootschap ontleenen hunne bevoegdheid aan een volmacht en instructie, hun door de directie te geven onder goedkeuring van commissarissen, en dus eveneens door een dezer mede-onderteekend.

Deze kunnen gewijzigd worden, zoo dikwijls daaraan behoefte mocht ontstaan en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Art. 13. Obligatieleeningen mogen alleen worden gesloten met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering treedt een hunner af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd, waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: dr. Christian Wilhelm Jans-

sen, Carl Spaeter, Wilhelm Oswald, en Ewald Tweer, allen voornoemd.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerde, die, bij tijdelijke afwezigheid van den directeur, dezen vervangen, en in het bijzonder toezicht houden zal op de handelingen van den directeur.

De directeur woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij, wanneer daartoe uitgenoodigd.

Hij is verplicht aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van commissarissen wordt door zijn secretaris notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en door den secretaris en de aanwezige commissarissen worden geteekend.

Opdat in eene vergadering van den raad van commissarissen een geldig besluit kan genomen worden, zullen daartoe ten minste 3 leden van den raad moeten tegenwoordig zijn.

De leden van den raad van commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst, als bepaald in art. 19.

Art. 16. Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de bezittingen, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn bevoegd zich bij het uitoefenen hunner functiën te doen bijstaan door een naar hun oordeel bevoegd deskundige, of zich door zoodanigen deskundige daartoe te doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Commissarissen zijn bevoegd in Japan of ter plaatse waar zij zulks wenschelijk achten, een of meer personen aan te wijzen, ten einde aldaar al datgene te verrichten, waartoe zij zelven volgens deze akte bevoegd of verplicht zijn. De daardoor ontstane kosten komen ten laste der vennootschap.

Boekhouding.

Art. 18. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap

afgesloten en daaruit wordt door de directie opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke vóór 15 Mei daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten door commissarissen onderzocht worden en met hun bevinding gedurende minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter visie liggen van aandeelhouders.

Deze tervisieligging wordt ter kennis der aandeelhouders gebracht.

Winstverdeeling.

Art. 19. Uit de zuivere jaarlijksche winst kunnen, op voordracht van commissarissen, reserves worden bestemd voor bijzondere doeleinden, en goed te keuren door de algemeene vergadering.

Voorts wordt daaruit eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 ten 100 over het gestorte kapitaal, van de alsdan overblijvende winst wordt in de eerste plaats bestemd voor het reservefonds 10 pct., verder voor den directeur ten hoogste 10 pct., bij de benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen;

voor den gedelegeerden commissaris 5 pct.;
voor gezamenlijke commissarissen 10 pct.;
voor aandeelhouders 65 pct.

Hetgeen van het maximale bedrag van 10 pct. voor den directeur uitgetrokken, niet aan dezen wordt uitgekeerd, komt ten bate van de aandeelhouders.

Art. 20. Op de algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen rapport uitgebracht over de balans en winst-en-verliesrekening, die aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen, en door haar al of niet gewijzigd worden vastgesteld.

Indien zij zich met de voorgedragen balans niet vereenigt, kan de vergadering, alvorens tot vaststelling over te gaan, eene commissie van onderzoek benoemen en besluiten tot eene verdaging.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot aquit en décharge van directie en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door commissarissen bepaald, terwijl de renten, die het afwerpt, bij het reservekapitaal worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 30 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd, en komen de daarvoor in art. 19 bestemde 10 pct. der overwinst ten goede der aandeelhouders, terwijl de van het reservefonds gekweekte rente onder de winst van de exploitatie opgenomen en met deze verdeeld wordt.

Art. 22. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit de reserve kan worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede belast blijven, en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 23. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. De algemeene vergadering wordt gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf zijn opgeroepen.

De agenda der vergadering wordt door commissarissen vastgesteld en bij de oproeping den aandeelhouders medegedeeld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen en aan de stemming deel te nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen, noch meer dan een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Art. 25. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door een der commissarissen waargenomen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden en in een daarvoor aan te leggen notulenboek ingeschreven en door den voorzitter en 2 daartoe aangewezen aandeelhouders geteekend.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Die besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten, niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, over personen beslist het lot.

Art. 26. Wijzigingen van de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap vóór, of voortzetting der vennootschap na den bestemden tijd, kan niet plaats hebben dan krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op eene uitdrukkelijk daartoe belegde vergadering, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, en behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die vereischt mocht worden, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Vóór 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in 1910, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

ten eerste het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

ten derde de voorziening in bestaande vacatures;

ten vierde de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie en commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen 1 maand nadat 1 of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zullen hebben medegedeeld met opgaaf van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het behandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot deze vergadering, al datgene, waartoe commissarissen, volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning bepalen, aan den liquidateur, of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot algeheele decharge van belanghebbenden.

Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft;

van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft komt:

70 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan de directie.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Alle aankondigingen en oproepingen, die volgens deze statuten aan de aandeelhouders moeten geschieden, zullen per aangeteekenden brief gedaan worden.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als de Regeering mocht verlangen, en door haar noodig mocht worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

. Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Röell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en

Jacob Cornelis Olk, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. W. Janssen, dr. Berghaus, Ewald Tweer; A. E. H. Röell, Jacob C. Olk, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1908, deel 266, folio 164 verso, vak 8.

Op 17 December 1908 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als lasthebber van de heeren:

1. dr. Christian Wilhelm Janssen, directeur van maatschappijen, wonende te Naarden;

2. dr. Peter Berghaus, handelsgeëmployeerde, wonende te Coblenz, als lasthebber van de heeren:

a. Commerzienrat Carl Spaeter, koopman, wonende te Coblenz, en

b. Commerzienrat Wilhelm Oswald, koopman, wonende te Coblenz,

als eenige vennooten der vennootschap onder de firma: Carl Spaeter, gevestigd te Coblenz,

welke lastgevingen blijken uit eene akte, 5 December 1908 door de lastgevers te Coblenz geteekend, wier handteekeningen bekrachtigd zijn door den notaris Justizrat Derichs, blijkens op die akte geplaatste ambtelijke verklaring;

gemelde akte is vastgehecht aan nagemelde akte, 7 December 1908 door mij, notaris, te Amsterdam verleden;

3. Ewald Tweer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, welke lastgevingen op den heer comparant Jan ter Haar blijken uit nagemelde akte, 7 December 1908 door mij, notaris te Amsterdam, verleden.

De comparant heeft verklaard in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, in het Engelsch: Japan Trading Company Ed. L. van Nierop & Co. Ltd., welke akte van oprichting 7 December 1908 door mij, notaris, te Amsterdam is verleden, de volgende wijziging aan te brengen:

Art. 1 der statuten, vastgesteld in de aangehaalde akte van oprichting, vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

,,De vennootschap draagt den naam: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, in het Engelsch: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japan Trading Company. Zij is gevestigd te Amsterdam.''

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. ter Haar; L. H. Ditmar, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 December 1908, deel 268, folio 163 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ed. L. van Nierop & Co.'s Japansche Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorjacht „Gazeka", te Rotterdam.

Op 19 December 1908 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
de heeren Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La Verge, kooplieden, beiden wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorjacht „Gazeka", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van een motorjacht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaar, neemt een aanvang met de dagteeke-

ning dezer akte en zal eindigen 31 December 1924, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van gemelden termijn mocht worden besloten, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 1000, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Lodewijk La Verge voor 14 aandeelen en door den comparant Augustus Theodorus La Verge voor 1 aandeel.

De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 15.

Zij worden geteekend door den directeur.

Bij ieder aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen waarvoor door den comparant Johannes Lodewijk La Verge wordt deelgenomen wordt bij dezen door hem in de vennootschap ingebracht het aan hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende motorjacht *Gazeka*, hetwelk nog nooit op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld — met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd.

De functie van directeur kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, firma als rechtspersoon.

De directeur kan voor zijne functie bedanken en te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Lodewijk La Verge, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, is met de leiding der zaken belast en alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer der vennootschap.

Boekjaar en winstverdeeling.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting dezer vennootschap tot en met 31 December daaraanvolgende.

Art. 9. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Indien een der aandeelhouders vóór het verstrijken dier maand aan den directeur per aangeteekenden brief kennis geeft, te verlangen, dat over de ter inzage gelegde stukken en voorstellen in eene algemeene vergadering zal worden beslist, zal deze door den directeur in den loop der volgende maand worden belegd, zullende bij gebreke van eene kennisgeving als voormeld de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

De jaarlijksche winst wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden — behoudens in het geval bij het vorige artikel voorzien — gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders dit, blijkens schriftelijke mededeeling met opgaaf der voorstellen aan den directeur, verlangen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotter-

dam, ter plaatse door den directeur te bepalen en gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouders, die het oudst in jaren is.

De directeur is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en in geval de algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd bovendien binnen 14 dagen na de daartoe ontvangen mededeeling per aangeteekenden brief of bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ter algemeene vergadering op te roepen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt — niet worden aangenomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de vergadering niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene volgende algemeene vergadering, te houden binnen 14 dagen na de vorige, onaangezien het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemen vereischt.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart en Pieter Spoel, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Laverge, A. Th. Laverge; Bosschaart, P. Spoel, H. A. W. Weve, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1908, deel 411, folio 14 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorjacht „Gazeka", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek Werkendam, te Werkendam.

Op heden, 23 December 1908, compareerden voor mij, Henricus Martinus Beeckman, notaris ter standplaats Nieuwediep, gemeente den Helder, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Hendrik van Wingerden, particulier, wonende te den Helder;

ten tweede: de heer Jan Spruit, aannemer, wonende te den Helder;

ten derde: de heer Teunis Cornelis Bakker, koopman, wonende te den Helder;

en ten vierde: de heer Andries Johannes Lafeber, directeur der waterleiding van en wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden, na verkregen bewilliging, verleend bij Hare Majesteits besluit van 14 December 1908 n°. 9, op een ontwerp dezer akte, welk besluit aan de tegenwoordige minuut-akte is vastgehecht, met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, welke zal worden beheerscht door de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Gasfabriek Werkendam.

Zij is eene naamlooze vennootschap.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Werkendam.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene gasfabriek te Werkendam en andere gemeenten, benevens de handel in alle artikelen die met de gasfabricage in verband staan.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 55 000, verdeeld in 220 aandeelen.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt mocht worden, worden vergroot of verminderd.

Ieder aandeel is groot f 250 en wordt volgestort uitgegeven.

De plaatsing geschiedt tegen pari-koers.

Art. 6. Bij de oprichting der vennootschap zijn alle aandeelen geplaatst.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

ten eerste: den comparant sub 1 genoemd voor 10 aandeelen;

ten tweede: den comparant sub 2 genoemd voor 103 aandeelen;

ten derde: den comparant sub 3 genoemd voor 103 aandeelen,

en ten vierde: den comparant sub 4 genoemd voor 4 aandeelen.

Te zamen alzoo 220 aandeelen.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder, of, zoo dit verlangd mocht worden, op naam, doorloopend genummerd van 1 tot 220 en voorzien van dividendbewijzen en talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen, aan te wijzen door het college van commissarissen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 9. Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden van aandeelen op naam.

De overdracht onder de levenden van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder die overdraagt en van den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

In geval van overlijden van een aandeelhouder in het bezit van aandeelen op naam, worden diens aandeelen overgeschreven uit kracht van de daartoe door de belanghebbenden in te leveren bewijzen.

In beide gevallen worden de aandeelen ingeleverd, ten einde de overschrijving daarop te doen aanteekenen.

Die aanteekening zoowel als de overschrijving in de boeken ten gevolge van overlijden wordt door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 10. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van het college van commissarissen, nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, door den directeur worden afgegeven.

Tot deze afgifte wordt niet overgegaan dan nadat in de bij art. 48 bedoelde bladen, bij 3, met tusschenruimte van 6 maanden geplaatste advertenties, is kennis gegeven van het gedane verzoek en waarbij ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, is opgeroepen, ten einde daarvan onverwijld aan den directeur kennis te geven.

Het college van commissarissen kan verlangen dat aan de afgifte de voorwaarde van borg of zekerheidsstelling verbonden wordt voor de schade, die de vennootschap door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 11. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek van den houder en op diens kosten vervangen worden door nieuwe bewijzen van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door den directeur onder toezicht van 2 commissarissen vernietigd, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 12. De storting op de geplaatste aandeelen zal, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, moeten geschieden op door het college van commissarissen te bepalen datum doch niet later dan eene maand na de akte van oprichting.

Art. 13. De vennootschap kan rentegevende obligatiën uitgeven, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het totaal bedrag der uitgegeven obligatiën mag niet meer bedragen dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. De obligatiën zijn aan toonder, desverkiezende op naam.

De voorwaarde der uitgifte, de rente en de omvang der voordeelen, indien het wenschelijk geacht wordt aan de obligatiën bijzondere voordeelen te verbinden, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vastgesteld.

De obligatiën worden door den directeur en 2 commissarissen, aan te wijzen door het college van commissarissen, onderteekend.

Art. 15. De obligatiën houden op rente te dragen op den dag voor de aflossing bepaald.

Die dag wordt minstens 3 maanden te voren in de bij art. 48 bedoelde bladen aangekondigd.

Beheer.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen waarvan niet krachtens de statuten de machtiging van het college van commissarissen of wel van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Alle akten en stukken de vennootschap verbindende worden door hem en den voorzitter-commissaris geteekend.

Bij ontstentenis of verhindering, hetzij van den directeur hetzij van den voorzitter-commissaris, worden deze stukken op door het college van commissarissen te bepalen wijze geteekend.

Art. 17. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat betreft de benoeming op aanbeveling van het college van commissarissen.

Zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen, bepaald.

De directeur moet aandeelhouder van de vennootschap zijn; hij stelt desgewenscht een borgtocht ten genoege van het college van commissarissen.

Art. 18. De directeur stelt aan en ontslaat het personeel.

De bezoldiging van het personeel wordt door het college van commissarissen vastgesteld.

Van benoeming of ontslag geeft de directeur kennis in de eerstvolgende vergadering van het college van commissarissen.

Art. 19. Voor het opnemen van gelden, het verkrijgen of vervreemden op welke wijze ook, het met hypotheek belasten, verpanden van onroerende zaken, effecten of andere geldswaardige papieren, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het berusten in een tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering wordt de machtiging van het college van commissarissen vereischt.

In spoedeischende gevallen kan deze machtiging door den voorzitter-commissaris worden verleend, behoudens diens verantwoording aan het college van commissarissen.

Art. 20. Het beheer der vennootschap, voor zoover niet door de bepalingen dezer statuten beheerscht, wordt gevoerd naar vaste regelen, welke in een inwendig reglement van orde, door het college van commissarissen in overleg met den directeur op te maken, worden vastgelegd.

Art. 21. Bij overlijden, bedanken, ontslag of ontstentenis van den directeur wordt door het college van commissarissen zoo noodig in het beheer der vennootschap voorzien.

College van commissarissen.

Art. 22. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 3 jaren; telken jare op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treden een of meer hunner af, volgens bij loting te regelen rooster.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1909.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature wordt deze door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld.

Art. 23. De leden van het college van commissarissen moeten elk in het bezit zijn van minstens 10 aandeelen op naam.

Art. 24. Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Teunis Cornelis Bakker, Jan Spruit en Hendrik van Wingerden, allen hiervoor genoemd.

Art. 25. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, bij ontstentenis van dezen wordt het praesidium waargenomen door de oudste in jaren.

Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls als

het daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een anderen commissaris of van den directeur wordt opgeroepen, doch minstens tweemaal per jaar.

De directeur houdt de notulen en mag aan de beraadslagingen deelnemen, doch niet aan de stemmingen.

De notulen worden in duplo gehouden en ingeschreven in twee registers waarvan één berust bij den directeur en één bij den voorzitter-commissaris.

Zij worden in de eerstvolgende vergadering aan de goedkeuring van het college van commissarissen onderworpen en, na inschrijving in de registers, door commissarissen geteekend.

Art. 26. Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 27. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist over zaken de voorzitter, over personen het lot.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt. Indien het vereischte aantal leden verhinderd is bijeen te komen kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden, mits daarvan nader schriftelijk blijke, inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 28. Het college van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen welke operatiën onder art. 3 begrepen zijn.

Het beslist verder over hetgeen door den directeur of bij deze statuten aan zijn oordeel onderworpen wordt.

Het is belast met het toezicht op het beheer en bestuur der vennootschap.

Het is bevoegd den directeur te schorsen; in een daartoe binnen 4 weken bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders zal eene nadere beslissing genomen moeten worden.

Art. 29. Het college van commissarissen, alsmede ieder lid daarvan, heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, werken en inrichtingen der vennootschap en het recht van de boeken, kas, enz. ter inzage te nemen.

Art. 30. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van het college van commissarissen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van het college van commissarissen bij eene herhaalde oproeping op de wijze als bij art. 48 is bepaald en minstens 14 dagen te voren aangekondigd.

Art. 32. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op door het college van commissarissen te bepalen plaats.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni; buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen, den directeur of een of meer aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Art. 33. De voorzitter van het college van commissarissen of bij diens ontstentenis het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

De opmaking geschiedt door den directeur op de wijze als bij art. 25 is bepaald.

Bij ontstentenis van den directeur is het opmaken der notulen aan het college van commissarissen opgedragen.

Art. 34. Alle voorstellen, door het college van commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, moeten van af den dag der aankondiging der vergadering voor de aandeelhouders ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 35. Geen voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld komen in behandeling, tenzij deze ten minste 8 dagen ten voren aan het college van commissarissen zijn ingediend.

Art. 36. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen tellen niet mede.

Staken de stemmen dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 37. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze: Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Directeur en commissarissen zullen echter niet als gemachtigde kunnen optreden.

De stemming geschiedt mondeling, tenzij bij benoeming over personen.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 38. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 5 dagen (Zondagen niet medegerekend) vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor of op zoodanige plaats als het college van commissarissen mocht aanwijzen, tegen een bewijs waarop het aantal en de nummers der stukken is vermeld.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 39. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar vangt aan met den dag der akte van oprichting.

Art. 40. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1908.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en uiterlijk in de maand April van ieder jaar met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan het college van commissarissen overgelegd.

Art. 41. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan den directeur en het college van commissarissen.

Art. 43. Van hetgeen na aftrek van onkosten, verliezen en eventueele afschrijvingen als winst overblijft wordt allereerst 5 % over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overwinst wordt 10 % in het reservefonds gestort totdat dit fonds het bij de statuten bepaalde maximum heeft bereikt.

Van hetgeen dan nog overblijft zal de verdeeling zijn als volgt:

50 % aan de aandeelhouders;
25 % aan den directeur;
25 % aan commissarissen.

Art. 44. Het reservefonds, in art. 43 bedoeld, wordt afzonderlijk beheerd en telkens met zijn intrest verhoogd; het is bestemd om te dienen als schadefonds.

Het reservefonds zal niet meer verhoogd worden, wanneer het een bedrag zal hebben gelijk aan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dat geplaatst zal blijken te zijn op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over de bepaling van de in art. 43 bedoelde uitkeeringen wordt beslist.

Art. 45. Indien het college van commissarissen het noodig acht een extra reservefonds te vormen zal het, behoudens de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, dit mogen vormen met bijdragen uit de zuivere winst.

Art. 46. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, de vennootschap ontbinden of verlengen of wel het kapitaal uitbreiden of verminderen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en minstens 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en moet een zoodanig besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Elk voorstel tot wijziging der statuten, ontbinden of verlengen der vennootschap of tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal wordt woordelijk, met eene toelichting gedrukt, en 2 weken voor de algemeene vergadering van aandeelhouders verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap.

Art. 47. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De voorhanden activa worden na betaling der schulden tot het bedrag van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal

aan aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen uitgekeerd.

Art. 48. De in deze statuten bedoelde aankondigingen der vennootschap vinden plaats in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en twee andere bladen, ter keuze van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Art. 49. Ter volstorting hunner aandeelen en in afwijking van het bepaalde bij art. 12, worden door de comparanten sub 2, 3 en 4 genoemd bij de akte van oprichting in de op te richten naamlooze vennootschap: Gasfabriek Werkendam ingebracht:

ten eerste: de aan hen verleende concessie tot het exploiteeren van die fabriek;

ten tweede: de losse goederen en werktuigen benevens de materialen tot die fabriek behoorende,

en ten derde: ieder, voor zoover zijn aandeel betreft, de navolgende onroerende goederen:

A. gemeente Werkendam:

eene gasfabriek, huis met erven en water, kadastraal bekend in die gemeente onder sectie A, nummers 1613, 971, 2005 en 2007, te zamen groot 9 aren 10 centiaren.

Door de comparanten sub 2, 3 en 4 genoemd voor f 3000 aangekocht bij akte van koop en verkoop, verleden 22 Januari 1908 voor notaris J. Kerkhoven te Werkendam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 28 Januari 1908, in deel 1467, onder n°. 45;

B. gemeente Werkendam:

een erf, kadastraal bekend onder die gemeente in sectie A, nummer 2004, groot 2 aren 5 centiaren.

Door den derden comparant aangekocht bij onderhandsche akte, geteekend 27 September 1907, waarop geschreven staat: Geregistreerd te Gorinchem 27 December 1907, deel 66, folio 195 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 4. De fd. ontvanger (geteekend:) Stassen.

Overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 2 October 1907, deel 1459, nummer 116.

Partijen verklaarden betrekkelijk voorschreven onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst noch overschrijving te bezitten of te kennen.

En ter berekening der registratierechten de waarde der ingebrachte onroerende goederen te schatten op f 35 000.

Toestemmende de gezamenlijke comparanten dat de overschrijving der onroerende goederen ten name van de naam-

looze vennootschap: Gasfabriek Werkendam geschiedt overeenkomstig een tot dat einde uit te geven uittreksel dezer akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Victorinus de Kock, notarisklerk, en Cornelis Biegstraaten, schoenmaker, beiden wonende te den Helder, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de genoemde getuigen, met mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. v. Wingerden, J. Spruit, T. C. Bakker, A. J. Lafeber; J. V. de Kock, C. Biegstraaten, H. M. Beeckman, notaris.

Geregistreerd te Helder 28 December 1908, deel 29, folio 149 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek Werkendam, te vestigen te Werkendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw-Maatschappij ,,Orujo", te 's Gravenhage.

Heden, 23 September 1908, compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

I. de heer Hugo Luyten, directeur der verzekeringsbank ,,de Nederlanden", wonende te 's Gravenhage aan de Koninginnegracht n°. 9, en

II. de heer Willem Karel Brevet, commissionnair in effecten, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage aan de Stadhouderslaan n°. 3;

die verklaarden, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Mijnbouw-Maatschappij ,,Orujo". Zij is gevestigd te 's Gravenhage. Zij heeft ten doel het aanvragen of overnemen van concessiën tot het winnen van alle soorten delfstoffen; het exploiteeren van zoodanige concessiën en het drijven van daarmede in verband staanden handel; het verkrijgen zoowel als het vervreemden van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten, zoo voor eigen rekening als voor rekening van en in combinatie met derden; het oprichten van of deelnemen in andere vennootschappen en syndicaten die zich het vorenstaande ook geheel of gedeeltelijk ten doel stellen; het sluiten van consignatie- en werkcontracten en het garandeeren daarvan, het geven van voorschotten of op andere wijze verstrekken van kapitaal aan personen, ondernemingen en maatschappijen die hetzelfde doel beoogen, alles zoo in de Nederlandsche koloniën en bezittingen als elders.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, aan op den dag dat die Koninklijke bewilliging wordt verleend, en is aangegaan voor den tijd van 99 achtereenvolgende jaren.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen, worden ontbonden. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 28 van toepassing.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 750 aandeelen van f 100, splitsbaar in onderaandeelen van f 50, f 10 en f 0,50, alles aan toonder en volgestort.

Bij de oprichting is geplaatst een bedrag van f 15 500.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen, tot een bedrag van f 59 500, moeten geplaatst zijn, tegen minstens den parikoers, uiterlijk 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan directie en commissarissen bij deze gemachtigd worden, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De tijdens de uitgifte van de resteerende aandeelen, alsmede de tijdens de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal bestaande aandeelhouders, hebben de voorkeur tot deelneming daarin, en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen van f 100, dat zij dan bezitten tot dat het welk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden die door de directie en commissarissen zullen worden vastgesteld.

Onderaandeelen geven bovenomschreven recht niet, tenzij voor gezamenlijke bedragen van f 100 of veelvouden daarvan.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Alle onderaandeelen zullen dragen het nummer van het oorspronkelijke aandeel.

Art. 4. Voor het aangaan van obligatieleeningen en het vaststellen van de voorwaarden waarop zulks geschiedt, is de voorafgaande machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 23 bedoelde dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar, voor zijne rekening en onder de door commissarissen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan, ten koste van den eigenaar, aankondiging wordt gedaan in de in art. 23 bedoelde dagbladen. Aandeelen, obligatiën, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden kunnen, ten koste van den eigenaar, tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 7. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gebonden is.

Art. 8. Het traktement van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

In alle zaken, welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt de directie niet dan na overleg met commissarissen.

Voorstellen ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van eigendommen der vennootschap, moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie regelt en verdeelt de werkzaamheden en bepaalt de bezoldiging en belooning van beambten en verder personeel.

Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten door een directeur zijn geteekend.

Art. 11. De directie kan om gewichtige redenen als zoodanig worden geschorst, bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen.

Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door de commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin ook de directie gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste directie als ontslagen beschouwd en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

De ontslagen directie zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van de directie, neemt een der commissarissen tijdelijk de werkzaamheden waar, totdat op voldoende wijze in het beheer is voorzien.

Art. 13. Indien de directie hare betrekking wenscht neder te leggen is zij gehouden daarvan, ten minste 3 maanden te voren, aan commissarissen kennis te geven.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Jaarlijks, te beginnen met 1910, treedt op de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben daarvoor te allen tijde toegang tot de kantoren bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij waken voor nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door de directie overgelegd en bepalen in overleg met deze het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en kunnen de directie uitnoodigen zoodanige vergadering bij te wonen tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

De vergadering van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December van het kalenderjaar, volgende op dat waarin de Koninklijke bewilliging is verleend. Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie, met het jaarverslag, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overschiet, is winst.

Hiervan wordt allereerst afgezonderd 10 percent voor het vormen van een reservefonds.

Daarna wordt er tot 6 percent over het aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende komt:
aan aandeelhouders 60 percent;
aan directie 20 percent;
aan commissarissen 20 percent.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winsten te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de bijdrage

tot dit fonds vervallen, terwijl de rente dan ten bate van de winst-en-verliesrekening komt.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1910, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en al of niet gewijzigd door deze vastgesteld;

b. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en het rapport van den raad van commissarissen uitgebracht;

c. voorzien in eventueele vacatures;

d. voorts alle voorstellen behandeld, die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht, tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 23. De oproeping voor alle algemeene vergaderingen geschiedt bij advertentie in ten minste één te 's Gravenhage en één te Amsterdam verschijnend dagblad, en in zoodanige andere dagbladen als door het bestuur mocht worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan die der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den president-commissaris, terwijl de directie zich belast met het houden der notulen. Bij ontstentenis wijst de vergadering den leider en den secretaris aan.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordi-

gende minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, en die dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Art. 26. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde bij art. 28, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staken van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt. De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Elk aandeel, en elk bedrag van f 100 onderaandeelen, geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en bovendien, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken nadat het verzoek der in art. 25 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering, met inachtneming van deze bepalingen, bijeen te roepen.

Art. 28. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, vergrooting of vermindering van het kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen, door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 2 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daar vóór hebben verklaard. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 29. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij liquidatie zal, zoo mogelijk, het geheele kapitaal gerestitueerd worden; indien er daarna nog overblijft zal dit verdeeld worden volgens de in art. 18 vastgestelde winstverdeeling.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 30. Deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Art. 31. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 32. Met afwijking van het bepaalde in art. 7 worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen der vennootschap, de heeren: Hugo Luyten, voornoemd; Christaan Pieter Koene, wonende te 's Gravenhage; Raimond Nazaire Guillaufe Marie Bär van Heimersweil, als gedelegeerde in Nederlandsch West-Indië, te Parimaribo, en tot directeur de heer Willem Karel Brevet, voornoemd.

Art. 33. De volstorting van f 1600 aandeelen geschiedt door inbreng van alle bezittingen der Mijnbouw-Maatschappij „Toeval", terwijl het bestuur gemachtigd wordt om al die maatregelen te treffen, die noodig zijn om de overschrijving van de concessie op naam der nieuwe vennootschap te verkrijgen.

Slotartikel.

De heer Willem Karel Brevet, voornoemd, wordt gemachtigd om alle zoodanige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen dezer akte als tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop noodzakelijk zullen worden geacht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt; aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Harman Johan van Veen, zonder beroep, en Henri George Roos, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) Luyten, Brevet; H. van Veen, H. G. Roos, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 September 1908, deel 304, folio 142 recto, vak 5.

Heden, 7 December 1908 compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

I. de heer Hugo Luyten, directeur der verzekeringsbank ,,de Nederlanden", wonende te 's Gravenhage aan de Koninginnegracht n°. 9, en

II. de heer Willem Karel Brevet, commissionnair in effecten, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage aan de Stadhouderslaan n°. 3.

De comparanten verklaarden, dat zij te zamen, bij akte van 23 September 1908 voor mij notaris verleden, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Mijnbouw Maatschappij ,,Orujo", te vestigen te 's Gravenhage, terwijl bij gemelde akte de heer Willem Karel Brevet gemachtigd werd alle zoodanige wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van genoemde akte als tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging noodzakelijk zullen worden geacht.

En verklaarde de comparant Brevet dienovereenkomstig in art. 32 der gemelde akte, tusschen de woorden: ,,in art. 7" en ,,worden voor", te willen inlasschen de woorden: ,,wat de wijze van benoeming betreft".

Voorts verklaarden de comparanten te zamen, dat zij, als eenige comparanten bij de akte, 23 September 1908 voor mij notaris verleden, bij welke akte, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging is opgericht de naamlooze vennootschap ,,Orujo", in art. 32 deze verandering wenschen te brengen dat zij in de plaats van den heer Raimond Nazaire Guillaume Marie Bär von Heimersweil, daar vermeld,

wenschen te benoemen den heer Abraham Beek, gepensionneerd kapitein der infanterie, wonende te 's Gravenhage, zoodat na de hierboven aangebrachte wijziging en het aanbrengen van deze verandering art. 32 luidt als volgt:

„Met afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen der vennootschap, de heeren: Hugo Luyten, voornoemd, Christiaan Pieter Koene, wonende te 's Gravenhage; Abraham Beek, gepensionneerd kapitein der infanterie, te 's Gravenhage, en tot directeur de heer Willem Karel Brevet, voornoemd."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt; aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Henri George Roos, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) Luyten, Brevet; J. G. Coster, H. G. Roos. C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 December 1908, deel 305, folio 197 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw-Maatschappij ,,Orujo", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, te 's Gravenhage.

Heden, 12 December 1908, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Egbert Hendrik de Vries, directeur der Haagsche Commissiebank, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, 22 Januari 1908 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 3 November 1908, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op denzelfden dag door mij notaris opgemaakt,

en dat op die wijzigingen mede de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 November 1908 n°. 34.

Dientengevolge verklaarde de comparant, als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat die wijzigingen bestaan in de navolgende:

Aan art. 4 wordt als tweede lid toegevoegd:

,,De vennootschap tracht dit doel te bereiken: in de eerste plaats, door aanwending van het vennootschappelijk

kapitaal, en voorts, indien dat kapitaal ontoereikend mocht blijken, door het ter leen opnemen van gelden."

Art. 5 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn."

In art. 8 wordt ingevoegd, na de eerste alinea, eene nieuwe alinea, luidende:

,,Telken jare treden 4 commissarissen af, volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De nieuw benoemde commissarissen treden in de plaats der afgetredenen op voormelden rooster."

Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

,,De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden waaronder voorschotten worden verleend, en die, waaronder gelden kunnen worden ter leen opgenomen."

In art. 18 wordt na de woorden: ,,en het aangaan van dadingen" ingevoegd:

,,4°. het ter leen opnemen van gelden."

Art. 37 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

,,Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijk aan 6 procent van het nominaal bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van het eventueel resteerende komt:

,,40 percent aan de geldnemers, welke in den loop van het boekjaar eene leening van de vennootschap geheel hebben afgelost, welke 40 percent onder hen zullen worden verdeeld in verhouding van het bedrag der door ieder hunner voor de afgeloste leening betaalde rente, met dien verstande echter, dat zij nimmer meer ontvangen dan de helft der rente welke door hen voor de leening is betaald; zullende het eventueel meerdere ten goede komen aan geldnemers, welke in het volgend boekjaar eene leening geheel zullen hebben afgelost, eveneens in verhouding van de door die geldnemers voor die afgeloste leeningen betaalde rente;

,,25 percent aan het reservefonds;

,,10 percent aan commissarissen;

„10 percent aan den raad van toezicht;
„10 percent aan de directie, en
„de overige 5 percent aan het personeel, ter beschikking der directie."

Waarvan akte, waaraan is gehecht het ontwerp dier akte en een extract van het Koninklijk besluit.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore der Haagsche Commissie Bank, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en Justus van Wely, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, die als minuut in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) de Vries; W. Hoogenstraaten, Justus van Wely, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 December 1908, deel 306, folio 91 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Nov. 1908 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij voorheen Gebroeders Binger, te Amsterdam.

Op 28 December des jaars 1908 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Martinus Hijman Binger, wonende te Amsterdam, handelende in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij voorheen Gebroeders Binger, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte van 16 Mei 1890 ten overstaan van notaris mr. Jacob Frederik Wertheim verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 Mei 1890 n°. 29, gewijzigd bij akten, verleden voor denzelfden notaris van 12 November 1891, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 October 1891 n°. 36, en van 16 Juni 1893, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juli 1893 n°. 29.

En verklaarde de comparant dat in de vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap, gehouden te Amsterdam 28 December 1906, is besloten tot wijziging der akte van oprichting, en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende de wijziging, te teekenen;

zooals blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een extract aan deze minute is vastgehecht, en

dat, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1908 n°. 52, van welk ontwerp een exemplaar, waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde comparant in zijne hoedanigheid de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

1°. In art. 6 in de eerste alinea achter het woord ,,directeur'' bij te voegen de woorden ,,en eventueel een adjunct-directeur'', in de tweede alinea het woord ,,directeur'' te doen vervallen en te vervangen door de woorden ,,de directie'', in de derde alinea de woorden ,,de directeur moet'' te doen vervallen en te vervangen door de woorden ,,de leden der directie moeten ieder''.

Aan art. 6 eene vierde alinea toe te voegen en in te lasschen de woorden ,,De verhouding tusschen den directeur en den eventueel benoemden adjunct-directeur wordt door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, vastgesteld.''

2°. In art. 8 het woord ,,directeur'' te doen vervallen en te vervangen door ,,de directie''.

3°. In art. 9 het woord ,,directeur'' te doen vervallen en te vervangen door het woord ,,directie''.

4°. In art. 11 achter het woord ,,directeur'' te voegen de woorden ,,en eventueel benoemde adjunct-directeur'', en het daaropvolgende woord ,,geniet'' te doen vervallen en te vervangen door het woord ,,genieten''.

5°. In art. 13, in de derde alinea, de woorden ,,den directeur'' te doen vervallen, en te vervangen door de woorden ,,de leden der directie'' en het woord ,,zijner'' te doen vervallen en te vervangen door het woord ,,hunner''.

6°. In art. 17 de woorden ,,15 ten 100 aan den directeur'' te doen vervallen, en te vervangen door ,,20 ten 100 aan den directeur, die, ingeval hij door een adjunct-directeur wordt ter zijde gestaan, aan dezen 5 ten 100 moet afstaan'', en de woorden ,,20 ten 100 aan de commissarissen'' te doen vervallen en te vervangen door ,,15 ten 100 aan de commissarissen''.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. H. Binger; A. A. Namias, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 December 1908, deel 268, folio 109 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1908 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1908, 1ste afd. B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders Binger, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Juli 1893 n°. 29, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Februari 1909, n°. 27.

N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eisma & Co.'s Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Sietze Eisma en Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeuren van na te melden naamlooze vennootschap,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Eisma & Co.'s Bank, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 20 Mei dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Mei te voren n°. 47, 24 November laatstleden gehouden, eenige wijzigingen in hare gemelde akte van oprichting met algemeene stemmen zijn aangenomen en de directie door bedoelde vergadering is gemachtigd om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en op de akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, blijkens van het in die vergadering verhandelde door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal.

Dientengevolge verklaarden de comparanten, dat de in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap gebrachte wijzigingen bestaan in de volgende:

In art. 3 wordt ,,art. 22'' in de tweede alinea vervangen door ,,art. 21''.

In art. 5 vervallen de woorden ,,en de hierna te noemen oprichtersbewijzen'' in de eerste alinea.

Art. 6 vervalt.

De artt. 7 tot en met 23 worden vernummerd in 6 tot en met 22.

In het nieuwe art. 6 vervalt het woord ,,oprichtersbewijs'' in den aanhef.

Het nieuwe art. 19 wordt vervangen door:

,,Van de netto winst wordt allereerst 4 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het resteerende wordt als volgt verdeeld:

20 pct. reservefonds;
25 pct. directie;
15 pct. commissarissen;
 5 pct. personeel;
35 pct. aandeelhouders.

Zoolang het reservefonds minder bedraagt dan 25 pct. van het geplaatst kapitaal, zal aan aandeelhouders ten hoogste 7 pct. worden uitgekeerd, komende het resteerende ten bate van het reservefonds.''

Verleden te 's Gravenhage, 8 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) S. Eisma, J. F. H. Vandevelde; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 December 1908, deel 305, folio 197 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1908 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eisma & Co.'s Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Mei 1908 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Verzekering maatschappij voor verhuurders van woningen in het kanton Zaandam, te Zaandam.

Heden, 31 Juli 1908, zijn voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, verschenen de heeren:

Adriaan Brugman, timmerman en aannemer;

Jan Karskens, koopman,

en Simon Sibie, boekhouder, allen wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld volgens de onderstaande statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nieuwe maatschappij voor verhuurders van woningen in het kanton Zaandam.

Zij is gevestigd te Zaandam. Zij heeft ten doel verhuurders van woningen schadeloos te stellen voor gerechtskosten, vallende op de ontbinding van huurovereenkomsten en op de ontruiming van in huur afgestane perceelen door wanbetaling of onwil van huurders veroorzaakt.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30½ jaar, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1938, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 50 elk, waarvan zijn ge-

plaatst 42 aandeelen en waarin wordt deelgenomen door de heeren comparanten Adriaan Brugman voor 14 aandeelen, Jan Karskens voor 14 aandeelen en Simon Sibie eveneens voor 14 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dezen termijn is de raad van commissarissen zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De vorm der aandeelen wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam; bij de uitgifte wordt op elk aandeel 30 pct. gestort. Verdere stortingen tot aan de volstorting moeten daarop geschieden telkens 14 dagen nadat de raad van commissarissen zulks ter kennisse van aandeelhouders zal hebben gebracht.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid, hetzij den nalatigen vennoot in rechten aan te spreken, dan wel diens aandeelen tegen teruggave der daarop gestorte gelden ongeldig te verklaren en nieuwe stukken daarvoor uit te geven; blijvende hij niettemin aansprakelijk voor alle schade, kosten en interessen, die het gevolg van zijne nalatigheid zijn.

De namen der aandeelhouders worden in een register ten kantore der vennootschap ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in gemeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, door den directeur en een der commissarissen te onderteekenen.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van één aandeel. Bijaldien meer personen tot den eigendom van een aandeel geraken, zullen dezen één hunner moeten aanwijzen op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren. De aandeelen worden door minstens 2 leden van den raad van commissarissen en den directeur geteekend, die tevens de dividendbewijzen en talons waarmerken.

Geene aandeelen mogen worden uitgegeven, dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij worden uitgegeven zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van de(n) belanghebbende(n), duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den raad van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 7 leden. Dezen en de directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het in art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de leden van den raad van commissarissen en de directeur benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere oproeping te houden.

Deze vergadering bepaalt tevens het salaris van den door haar benoemden directeur en de vacatiegelden van de door haar benoemde leden van den raad van commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement; van dit reglement wordt, zoo dikwijls dit verlangd wordt, mededeeling gedaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, recht van toegang tot het kantoor der vennootschap en recht van inzage van alle stukken en boeken der vennootschap, benevens recht tot controleering harer kas.

De raad van commissarissen kan voor den directeur eene instructie vaststellen en deze te allen tijde wijzigen en aanvullen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen over de voortduring der schorsing, al dan niet gepaard met ontslag; op die vergadering heeft de directeur het recht zich te verantwoorden.

Art. 11. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van on-

roerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede voor het voeren van rechtsgedingen zal de directeur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen behoeven.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur en de vacatiegelden van de leden van den raad van commissarissen; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer gewijzigd worden.

Art. 13. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer leden van den raad van commissarissen of van den directeur zal binnen 2 maanden, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 14. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls dit door den directeur, minstens 2 leden van den raad van commissarissen of minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 15 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen onder opgave der te behandelen punten wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet binnen 3 weken voldaan, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering saam te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar praesidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertentiën in eene der veel gelezen nieuwsbladen, in den Zaanstreek verschijnende.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergaderingen, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van een ontvangbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen, zoo spoedig mogelijk, tegen overgifte van het ontvangbewijs, teruggegeven.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder schriftelijk voorstellen aan den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap in te zenden, welke op de agenda moeten geplaatst worden.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders, geen directeur of lid van den raad van commissarissen zijnde, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl het secretariaat van die vergaderingen wordt vervuld door den secretaris van dien raad.

Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functies, de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal het beslotene tegenover ieder constateeren.

Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan, ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeenge roepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappe-

lijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van minstens 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van minstens 14 en hoogstens 30 dagen. De dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den raad van commissarissen vastgesteld en op de voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den directeur, vóór primo Maart daaraanvolgende, opgemaakt en aan den raad van commissarissen ingezonden.

Art. 18. De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen, met het daaromtrent door den raad van commissarissen uitgebracht advies, terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor dezen ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt den directeur tot finale kwijtine over zijn in dat jaar gevoerd beheer en den raad van commissarissen tot algeheele décharge voor het door hem gehouden toezicht.

Bij niet goedkeuring der balans en/of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van 5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag op de uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

40 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan den raad van commissarissen;
10 percent aan den directeur;
40 percent aan het reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door den raad van commissarissen geadministreerd. De rente daaruit voortko-

mende, wordt bij het fonds bijgeschreven. Het reservefonds dient tot bestrijding van buitengewone verliezen.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan 50 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, besluiten het bedrag boven die 50 percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft belast met geleden verliezen, voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geene uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 22. De directeur is, onder toezicht van den raad van commissarissen, belast met de liquidatie der vennootschap, ingeval tot hare ontbinding besloten mocht worden, of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 percent of meer heeft ondergaan, zijn de raad van commissarissen verplicht, en is ieder zijner leden en de directeur gerechtigd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal. Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den directeur om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Adriaan Brugman voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden, de daartoe vereischte akten te doen opmaken en te teekenen en voorts alles te verrichten wat ter zake voorschreven vereischt zal worden.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Brugman, J. Karskens, S. Sibie; J. Wildschut Jz., R. Koudenburg, B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Augustus 1908, deel 126, folio 100 recto, vak 3.

Voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, is verschenen:

de heer Adriaan Brugman, timmerman en aannemer, wonende te Zaandam.

De comparant heeft verklaard:

dat hij met de heeren Jan Karskens, koopman, en Simon Sibie, boekhouder, beiden wonende te Zaandam, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Nieuwe Maatschappij voor verhuurders van woningen in het kanton Zaandam, te vestigen te Zaandam, blijkens akte, 31 Juli 1908 verleden ten overstaan van mij notaris;

dat hij door de heeren mede-oprichters bij dezelfde akte is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om in die akte alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat hij mitsdien, naar aanleiding van het verlangen van Regeeringswege geuit, in gemelde statuten de navolgende wijzigingen brengt:

In art. 1 zal het eerste lid vervallen en vervangen worden door het navolgende:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nieuwe Verzekering maatschappij voor verhuurders van woningen in het kanton Zaandam.''

Verder zal het derde lid van dit artikel vervallen en vervangen worden door:

,,Zij heeft ten doel verhuurders van woningen te verzekeren voor de door hen te maken gerechtskosten, vallende op de ontbinding van huurovereenkomsten en op de ontruiming van in huur afgestane perceelen, door wanbetaling of onwil van huurders veroorzaakt.''

Terwijl aan dit artikel een vierde lid wordt toegevoegd, luidende:

,,Het maximum bedrag aan kosten waartegen iedere verhuurder zich verzekeren kan, bedraagt f 250.''

Art. 5, laatste lid, luidende: ,,Geene aandeelen mogen worden uitgegeven, dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij worden uitgegeven, zal hebben erlangd'' vervalt.

In art. 14 wordt het achtste lid vervangen door het volgende:

,,Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap in te zenden, welke voorstellen alsdan op de agenda moeten worden geplaatst.''

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Heden 5 December 1908.

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Brugman; J. Wildschut Jz., R. Koudenburg, B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 7 December 1908, deel 136, folio 166 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Verzekering maatschappij voor

verhuurders van woningen in het kanton Zaandam, te vestigen te Zaandam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kalkzandsteenfabriek van Hazenberg en Beening, voorheen firma: H. en B. P. Hazenberg, te Hoogkerk.

Op heden, 23 December 1908, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Bouke Pier Hazenberg; 2. Harmannus Hazenberg, en 3. Wolter Beening, kalkzandsteenfabrikanten, wonende te Groningen;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December dezes jaars n°. 9, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kalkzandsteenfabriek van Hazenberg en Beening, voorheen firma: H. en B. P. Hazenberg, en is gevestigd te Hoogkerk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het vervaardigen, koopen en verkoopen van kalkzandsteen en aanverwante artikelen;

b. handel in bouwmaterialen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1928. Haar duur kan worden verlengd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000. In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

Bouke Pier Hazenberg voor 13 aandeelen;
Harmannus Hazenberg voor 13 aandeelen, en
Wolter Beening, voor 13 aandeelen, alle welke aandeelen, bij het verlijden der akte van oprichting zijn volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, der niet geplaatste aandeelen, zullen worden vastgesteld door het bestuur der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, en zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en de commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur en 2 commissarissen, respectievelijk eerste- en tweede-commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Art. 7. In afwijking van het in art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Harmannus Hazenberg; tot eerste-commissaris de heer Bouke Pier Hazenberg, en tot tweede-commissaris de heer Wolter Beening.

Art. 8. De directeur is belast met de administratie en het financieel beheer, de technische leiding en den koop en verkoop behoudens overleg met de commissarissen.

Zij kunnen te allen tijde zich door elkander in dit beheer doen vervangen.

Art. 9. Het bestuur is verplicht minstens eenmaal per halfjaar te vergaderen, in welke vergadering ieder der leden mededeeling doet van hetgeen op zijn gebied is voorgevallen.

De besluiten worden genomen bij hoofdelijke stemming en bij meerderheid van stemmen.

De directeur is voorzitter, de eerste-commissaris secretaris.

Art. 10. De directeur en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, welke tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn, en tot pand strekken ten behoeve der vennootschap, ten laste van den

eigenaar, voor alle vorderingen, welke de vennootschap op dien eigenaar, uit welken hoofde ook, mocht bezitten.

Art. 11. Ieder der leden van het bestuur is bevoegd zijne functiën neder te leggen, doch, op vordering zijner medeleden, verplicht, zijne functiën waar te nemen tot de door de algemeene vergadering benoemde opvolger in functie treedt.

Art. 12. Geen besluit tot ontslag van directeur en commissarissen kan worden genomen, zoo niet met inachtneming van het bepaalde bij art. 19, ten minste 3/4 gedeelte van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het kan de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap verbinden, doch behoeft voor het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, en het aangaan van geldleeningen, na 1 Januari 1910, voorafgaande, goedkeuring der algemeene vergadering.

Het zorgt, dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, met de desbetreffende bescheiden, minstens 1 maand vóór de algemeene vergadering, bedoeld in art. 16, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De directeur is verplicht alle desverlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 14. De algemeene vergaderingen der aandeelhouders worden gehouden te Hoogkerk, zij worden bijeengeroepen zoo vaak het bestuur dit noodig acht, of wel minstens 3 aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave van de onderwerpen, welke zij behandeld wenschen te zien.

In dit laatste geval moet de vergadering gehouden worden binnen 4 weken na het kenbaar gemaakt verlangen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders gerechtigd zijn zelven de vergadering uit te schrijven.

Art. 15. De directeur leidt de algemeene vergadering, bij verhindering daartoe wordt hij vervangen door den eerste-commissaris.

De tweede-commissaris is secretaris, en houdt de notulen, welke na goedkeuring door de algemeene vergadering, door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Art. 16. Jaarlijks wordt minstens een algemeene vergadering gehouden, en wel in de maand Maart, in welke ver-

gadering door den directeur verslag wordt uitgebracht, van den staat der vennootschap, de balans, winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar wordt vastgesteld, en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Art. 17. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, door middel van convocatiebiljetten, op welke de te behandelen punten zijn aangegeven.

Ieder aandeelhouder is bevoegd na die oproeping, doch uiterlijk 4 dagen vóór de vergadering, te behandelen voorstellen in te dienen bij den directeur. Deze geeft van die voorstellen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering, bij nadere convocatiebiljetten, onder opgave der nieuwe voorstellen, kennis aan de aandeelhouders.

Andere voorstellen dan de hierboven gemelde kunnen ter vergadering niet worden behandeld.

In spoedeischende gevallen, te beoordeelen door het bestuur, is het bestuur bevoegd, van de hierboven vermelde termijnen af te wijken.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand zal echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Men zal zich, met inachtneming van art. 54 2de lid van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, voorzien van schriftelijke volmacht.

Niemand zal voor zich, en als gemachtigde, meer dan 12 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 19. Op eene algemeene vergadering moet minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Is dat niet het geval geweest, dan besluiten bij de volgende algemeene vergadering de aanwezige aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 20. Alle besluiten, behalve die, vermeld in de artt. 12 en 24, worden genomen met volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten biljetten gestemd.

Bij staking van stemmen heeft de directeur eene beslissende stem.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt echter van af den datum van het passeeren der oprichtingsakte tot 31 December 1909.

Zoo spoedig mogelijk na sluiting van het boekjaar maakt de directeur de balans en winst-en-verliesrekening op, welke uiterlijk 1 Maart van het volgende boekjaar in handen van commissarissen ter onderzoek en rapport worden gesteld, waarna dezelve in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 16, zal worden gebracht.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering sluit in zich volledige décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 22. Onder de zuivere winst worden verstaan alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle salarissen, werkloonen, onkosten en verdere uitgaven. Van de zuivere winst zal zoo mogelijk allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. op hunne deelneming worden uitgekeerd, terwijl de dan eventueel nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt: aan de aandeelhouders 50 pct., en aan het reservefonds 50 pct.

Deze dividenden en uitkeeringen zullen worden betaald ten kantore der vennootschap, van af den dag, volgende op dien der goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening. Niet opgevorderde dividenden of uitkeeringen vervallen aan de kas, indien zij niet binnen 3 jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn afgehaald.

Art. 23. Het reservefonds komt als crediteur voor in de boeken der vennootschap. Zoodra het de helft bedraagt van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, kan de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, de in het vorige artikel vermelde uitkeering van 50 pct. aan het reservefonds laten vervallen, en voegen bij de aldaar vermelde 50 pct. uitkeering aan de aandeelhouders, welker uitkeering alsdan 100 pct. zal bedragen.

Art. 24. Geene veranderingen kunnen in de bepalingen dezer statuten gebracht worden, dan ingevolge besluit eener algemeene vergadering, genomen met inachtneming van het bepaalde bij art. 19, met 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, en behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door het bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 26. Elk verschil omtrent de opvatting van de bepalingen dezer statuten beslist de algemeene vergadering.

Art. 27. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste, en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

Gemeld ontwerp en Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Hetto Paulus Nieveen, stalhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. P. Hazenberg, H. Hazenberg, W. Beening; H. P. Nieveen, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 28 December 1908, deel 289, folio 4 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek van Hazenberg en Beening, voorheen firma H. en B. P. Hazenberg, te vestigen te Hoogkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Voortzetting der Zaken, voorheen P. A. Voûte Jr., te Amsterdam.

Op heden, 23 December 1908, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Willem van der Tak, ingenieur, wonende te Amsterdam, Roemer Visscherstraat 41, handelende:

a. als gemachtigde van:

1. vrouwe Maria Anna Heemskerk, weduwe van den heer Willem Martinus van der Tak, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Roemer Visscherstraat 41;

2. vrouwe Maria Anna van der Tak, gehuwd geweest met den heer Adrianus Jacobus Hirschig, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Vondelstraat 32;

b. uit eigen hoofde;

II. Hendrik Jan van der Tak, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Raadhuisstraat 29/31;

III. Ernst Ludowieg, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Jacob Obrechtstraat 46;

IV. Paul Antoine Voûte jr., commissionnair, wonende te Amsterdam, Pieter Corneliszoon Hooftstraat 155, handelende:

a. als gemachtigde van vrouwe Clara Cornelia Holleman, weduwe van den heer Paul Antoine Voûte, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Paulus Potterstraat 2;

b. uit eigen hoofde;

blijkende van voormelde lastgevingen uit eene onderhandsche akte, welke na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zal worden vastgehecht.

De heeren comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte eene naamlooze vennootschap op te richten, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

1. vrouwe Maria Anna Heemskerk, weduwe den heer Willem Martinus van der Tak voor 30 preferente aandeelen;
2. den heer Willem van der Tak voor 30 preferente aandeelen;
3. den heer Hendrik Jan van der Tak voor 14 preferente aandeelen;
4. den heer Ernst Ludowieg voor 16 preferente aandeelen;
5. den heer Paul Antoine Voûte jr. voor 10 preferente aandeelen;
6. vrouwe Clara Cornelia Holleman, weduwe den heer Paul Antoine Voûte, voor 10 preferente aandeelen;
7. vrouwe Maria Anna van der Tak, gehuwd geweest met den heer Adrianus Jacobus Hirschig, voor 10 preferente aandeelen;

te zamen voor 120 preferente aandeelen of f 60 000;

en door:

1. den heer Hendrik Jan van der Tak voor 66 gewone aandeelen;
2. den heer Ernst Ludowieg voor 14 gewone aandeelen;

te zamen 80 gewone aandeelen of f 40 000.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, welk goedgekeurd ontwerp met een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze minuut zal worden vastgehecht.

De gemelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Voortzetting der Zaken, voorheen P. A. Voûte jr., en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het importeeren, exporteeren en handeldrijven in koloniale en andere artikelen, het op zich nemen van directies van cultuurondernemingen, het op zich nemen van administraties, zoomede al hetgeen met het vorengemelde in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1938.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 19 dezer akte, worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt. De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 19.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 180 aandeelen serie A, preferent voor kapitaal en 5 percent dividend en 120 aandeelen serie B.

Bij de oprichting zijn geplaatst 120 aandeelen serie A en 80 aandeelen serie B.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en de daarop gevolgde Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

De directeuren bepalen, onder goedkeuring van commissarissen, het tijdstip en de wijze van de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zoomede den koers, welke echter niet beneden pari mag zijn.

Deze aandeelen moeten, voor zooverre mogelijk, bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de bestaande aandeelhouders in iedere serie, in evenredigheid tot hun aandeelenbezit. De wijze waarop dit recht zal worden uitgeoefend, zal door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, worden bepaald.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 19. Voor de krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen gelden de bepalingen van alinea's 4 en 5 van dit artikel.

Aandeelen.

Art. 5. Ieder aandeel is groot f 500 en is op naam gesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een der directeuren en een der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander hetzelfde nummer dragende als het aandeel, waartoe zij behooren.

Ter volstorting van een der aandeelen serie A, waarvoor door den heer Paul Antoine Voûte jr. is deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de door hem op eigen naam gedreven handelszaak, met alle daaraan verbonden relaties.

Het bedrag der overige aandeelen wordt bij de uitgifte daarvan in contanten gestort.

Art. 6. Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kunnen de directeuren, op voorwaarden en onder waarborgen door hen te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven, geteekend in voege als in het voorgaand artikel is bepaald.

Door de afgifte dier duplicaat-aandeelen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en de goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Alle aandeelen worden naar volgorde der nummers ingeschreven in een register, met vermelding te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven en van het door aandeelhouders gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in dat register ingeschreven en door of vanwege den verkrijger en den vennoot geteekend, of, bij overlijden van den vennoot, door eene verklaring van den verkrijger met overlegging van naar het oordeel der directeuren genoegzame bewijzen van diens recht.

Van iedere overschrijving wordt op het aandeel zelf eene door de directeuren geteekende verklaring gesteld.

Ieder jaar, na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders een prijs vaststellen voor de aandeelen serie A en voor die serie B.

Indien in den loop van den termijn tusschen die vergadering en de dan volgende jaarlijksche algemeene vergadering de overschrijving van een aandeel ten name van een persoon,

die nog geen aandeelhouder is, mocht worden gevraagd dan zal die overschrijving geweigerd worden, indien niet vooraf aan de overige aandeelhouders (en wel aan zoodanigen als door de directeuren en commissarissen bij meerderheid van stemmen zullen worden aangewezen) de bevoegdheid is gegeven dat aandeel tegen den alsvoren vastgestelden prijs over te nemen. Maken deze van die bevoegdheid geen gebruik dan zal de gevraagde overschrijving moeten geschieden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Zij verbinden door hunne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Zij teekenen alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor alle handelingen, waartoe zij volgens de statuten de bevoegdheid hebben, zal de handteekening van één hunner voldoende zijn.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, het koopen, verkoopen en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, zal steeds eene schriftelijke machtiging van commissarissen worden vereischt.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande alinea, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Hendrik Jan van der Tak en Ernst Ludowieg, beiden voornoemd.

De aandeelen serie B, waarvoor door hen is deelgenomen, zullen der vennootschap strekken tot waarborg van het door hen te voeren beheer en zullen alzoo door hen gedurende den duur hunner functie niet mogen worden vervreemd.

Art. 8. De directeuren zijn bevoegd om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, ten einde bij afwezigheid of tijdelijke verhindering den afwezig of verhinderd zijnden directeur te vertegenwoordigen.

De handelingen van zoodanigen procuratiehouder overeen-

komstig de hem door de directeuren verleende bevoegdheid verricht, zullen alsdan worden aangemerkt als handelingen van een directeur. Bij vacature in de directie zijn commissarissen bevoegd uiterlijk tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de bestaande vacature te voorzien.

Art. 9. Het salaris van de directeuren wordt op voordracht van commissarissen telkens voor het volgende jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor het eerst door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering de in deze gemaakte bepalingen omtrent oproeping van aandeelhouders niet toepasselijk zijn.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de eerste maal in de volgens het voorgaande artikel te houden vergadering, en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen. Telken jare treedt een hunner af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot. Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer en op alle handelingen der directeuren. Zij hebben, zoo gezamenlijk, als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage der boeken en bescheiden der vennootschap te nemen. Zij hebben het recht zich bij hun toezicht te doen bijstaan door een door hen te benoemen accountant, wiens honorarium ten laste der vennootschap komt.

Waar in deze statuten van medewerking van commissarissen wordt gesproken, is, indien er meer dan 2 in functie zijn, de medewerking van de meerderheid hunner voldoende.

Art. 12. Indien commissarissen eenige handeling van een directeur mochten afkeuren, zijn zij bevoegd hem in zijne betrekking te schorsen en tijdelijk in die betrekking te voorzien.

Commissarissen zullen bij gebruikmaking van de hiervoren vermelde bevoegdheid verplicht zijn den geschorsten directeur in eene binnen hoogstens ééne maand na de schorsing bijeen te roepen en te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen en een voorstel tot ontslag te doen, bij gebreke waarvan de schorsing na verloop van die maand vervalt.

Vergaderingen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen worden steeds te Amsterdam gehouden en zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden, zoo dikwijls directeuren of commissarissen zulks noodig achten, zoomede in het geval bij het volgende artikel voorzien.

Art. 14. Aandeelhouders, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe eene schriftelijke aanvrage aan de directeuren inleveren, in welk geval de vergadering binnen eene maand daarna zal moeten worden gehouden.

Wanneer de directeuren in gebreke blijven de vergadering binnen den bovengemelden termijn te houden, dan zal de aanvrager of zullen de aanvragers, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het recht hebben zelf de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen zijn bepaald en mits geene andere onderwerpen behandelende dan waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Indien geen der commissarissen in zoodanige vergadering aanwezig is, zal een der directeuren als voorzitter der vergadering optreden en ook geen der directeuren aanwezig zijnde, iemand door de vergadering gekozen.

Van het verhandelde in zoodanige vergadering zal een notarieel proces-verbaal moeten worden opgemaakt.

Art. 15. Jaarlijks, voor het eerst in 1910, wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de directeuren verslag uitgebracht van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden;

c. voorzien in ontstane vacatures;

d. behandeld de voorstellen door het bestuur te doen of met inachtneming van de voorschriften dezer akte door aandeelhouders ingediend;

e. overeenkomstig de bepaling van art. 6 een prijs voor de aandeelen serie A en serie B vastgesteld.

Art. 16. Aandeelhouders worden tot alle vergaderingen

opgeroepen minstens 7 dagen te voren, òf door advertenties, geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende en voornaamste dagbladen, òf door toezending van eene schriftelijke kennisgeving per aangeteekenden brief aan hun adres, zoodanig als dit in het register van aandeelhouders bekend staat.

Uit het niet ontvangen dier kennisgeving kan geen recht afgeleid worden om de wettigheid der vergadering te betwisten.

In de advertentie of schriftelijke oproeping moeten de punten van behandeling worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan, waar en wanneer die punten ter visie liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping der vergadering worden verkort.

In dat geval kunnen geene andere voorstellen aan de orde worden gesteld dan die, welke in de oproeping zijn vermeld.

Art. 17. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten zij de presentielijst teekenen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen; directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 18. De vergaderingen worden, behoudens het geval in art. 14, alinea 3, voorzien, geleid door den oudsten aanwezig zijnden commissaris.

Indien geen der commissarissen aanwezig is, dan neemt de oudste aanwezig zijnde directeur het presidium waar.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke in een afzonderlijk daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter der vergadering met een, door hem onmiddellijk bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouder, worden geteekend.

De in de voorgaande alinea gemaakte bepaling geldt niet, wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. De besluiten zijn ver-

bindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den termijn, waarvoor zij is aangegaan, kan echter niet besloten worden, dan met een meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen en nadat de voorstellen minstens 7 dagen te voren ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht. Een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht vereischt worden.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken in dat geval de stemmen, dan beslist het lot.

Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt mondeling gestemd.

Blanco, geteekende of onjuist ingevulde briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Balans, winstdeeling.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en daaruit door de directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden overgelegd, om door deze te worden onderzocht en vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen, in het afgeloopen jaar verricht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders, opdragen de balans en winst-en-verliesrekening

in hare plaats te onderzoeken en vast te stellen, welke commissie van de directeuren alle inlichtingen kan vragen, en inzage van alle boeken en bescheiden kan vorderen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de commissie staat gelijk met goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd het cijfer van alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, onkosten, afschrijvingen en gratificaties aan het personeel.

Van die zuivere winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan den heer Paul Antoine Voûte jr.:

gedurende de eerste 5 jaren 15 percent, gedurende de dan volgende 5 jaren 10 percent en gedurende de daarop volgende 5 jaren 5 percent, waarna deze uitkeering geheel vervalt.

Die uitkeering zal geschieden:

voor de helft in contanten;

en voor de helft, voor zoover nog niet geplaatste aandeelen aanwezig zijn, in aandeelen en wel voor 60 percent in aandeelen serie A en voor 40 percent in aandeelen serie B.

Alle aandeelen te berekenen à pari; op welke aldus te plaatsen aandeelen niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent voorkeur aan overige aandeelhouders.

Fracties van f 500 zullen door den heer Voûte in geld worden ontvangen.

Van hetgeen dan aan winst resteert wordt aan aandeelhouders serie A tot hoogstens 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal uitgekeerd. Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 percent tot vorming van een reservefonds;
10 percent aan commissarissen;
20 percent aan directeuren te zamen;
25 percent aan aandeelhouders serie A;
25 percent aan aandeelhouders serie B.

Indien en zoolang het reservefonds 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van hetzelve niet meer afgezonderd en wordt het daardoor vrijkomende deel der winst verdeeld onder commissarissen, directeuren en aandeelhouders, in verhouding als zooeven gemeld.

Art. 22. De uitbetaling van winst geschiedt binnen eene maand na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Winst, waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstel-

ling is beschikt, verjaart ten behoeve van het reservefonds, ook al mocht dit het gestelde maximum hebben bereikt.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds wordt door de directeuren in overleg met commissarissen beheerd.

De renten, welke het fonds oplevert, worden bij het fonds gevoegd, ook al mocht dit het gestelde maximum hebben bereikt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Indien tot ontbinding der vennootschap mocht worden besloten, geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit tot ontbinding is genomen, daaromtrent anders mocht beslissen.

De belooning, door liquidateuren te genieten, wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de gewone wijze bijeengeroepen, rekening en verantwoording.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 25. Iedere 3 maanden zal door de directeuren een proefbalans moeten worden opgemaakt en door hen aan commissarissen moeten worden overgelegd; na goedkeuring zal die proefbalans door directeuren en commissarissen geteekend worden.

Indien uit die proefbalans mocht blijken, dat er een verlies is geleden, gelijkstaande met 50 percent van het bedrag van de geplaatste aandeelen serie B, dan kunnen commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel doen om tot liquidatie der vennootschap over te gaan.

Blijkt het verlies gelijk te staan met 75 percent van het bedrag der geplaatste aandeelen serie B, dan moeten commissarissen een dergelijke vergadering bijeenroepen.

Is het verlies gelijkstaande met 100 percent van het bedrag der geplaatste aandeelen serie B, dan moet tot liquidatie der vennootschap worden overgegaan.

De liquidatie zal in deze gevallen door commissarissen geschieden.

Art. 26. Bij de liquidatie zal in de eerste plaats aan aandeelhouders serie A tot 100 percent van het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd. Daarna zal de uitkeering op de aandeelen serie B plaats hebben, zoo mogelijk, eveneens tot 100 percent hunner aandeelen.

Mocht daarna nog een saldo overblijven dan wordt dit over alle aandeelen gelijkelijk verdeeld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is de minuut van deze akte onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. van der Tak, H. J. van der Tak, Ernst Ludowieg, P. A. Voûte jr.; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1908, deel 244, folio 165 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Voortzetting der Zaken, voorheen P. A. Voûte jr., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek (voorheen onder de firma G. de Koning Tilly), te Haarlem.

Op 24 November des jaars 1908 compareerde voor mij, Johannes Willems, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Frank, wonende te Haarlem, directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek (voorheen onder de firma G. de Koning Tilly) en als zoodanig ten deze die vennootschap vertegenwoordigende,

welke comparant verklaarde:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Oprechte Haarlemmer Olie Fabriek (voorheen onder de firma G. de Koning Tilly), gehouden te Haarlem in het kantoor der vennootschap 22 Juli dezes jaars, waarop waren vertegenwoordigd alle aandeelen, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, in voege als volgt:

a. dat de woorden „f 500", voorkomende in de 7de alinea van art. 12, worden vervangen door de woorden „f 5000", waardoor deze alinea voortaan zal luiden: „ten eerste: het koopen van roerende goederen, een prijs van f 5000 te boven gaande";

b. dat aan de 9de alinea van art. 12 worden toegevoegd de woorden: „waarvan het onderwerp of de waarde de som van f 1000 te boven gaat", waardoor deze alinea voortaan zal luiden:

„ten derde: het voeren van rechtsgedingen waarvan het onderwerp of de waarde de som van f 1000 te boven gaat";

c. dat de woorden ,,f 300'', voorkomende in de laatste alinea van art. 12 worden vervangen door de woorden ,,f 3000'', waardoor deze alinea voortaan zal luiden:

,,De directeur is verplicht den president-commissaris terstond kennis te geven van het koopen van roerende goederen, een prijs van f 3000 te boven gaande'';

d. dat het geheele art. 14 vervalt en wordt vervangen door een geheel nieuw art. 14, luidende:

,,Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Zij vergaderen met den directeur minstens eens in de 3 maanden.

De directeur zal in die vergaderingen verslag doen van het sedert de laatste vergadering voorgevallene; de boeken en rekeningen worden in die vergaderingen onderzocht en de kas gecontroleerd.'';

e. dat de woorden ,,f 500'', voorkomende in art. 15, worden vervangen door de woorden ,,f 5000'', waardoor dit artikel voortaan zal luiden:

,,Alle stukken, welke verbintenissen ten laste der vennootschap bevatten, waarvan het onderwerp of de waarde f 5000 te boven gaat en alle door haar af te geven kwijtingen of handelspapieren boven dat bedrag zullen, behalve door den directeur, geteekend worden door den president-commissaris.'';

f. dat in art. 17 vervallen de woorden: ,,onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen'', waardoor dit artikel voortaan zal luiden:

,,Aanstelling en ontslag van personeel geschiedt door den directeur.'';

g. dat art. 18 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw art. 18, luidende:

,,Bij ziekte, verhindering of ontstentenis van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door een door hem aangewezen persoon, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen.'';

h. dat de eerste alinea van art. 20 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuwe alinea, luidende:

,,Jaarlijks wordt vóór ultimo Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.''

De comparant verklaarde nog, dat de bijeenroeping dezer buitengewone algemeene vergadering is geschied door middel van convocatiebiljetten, minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen aan de aandeelhouders per post verzonden.

En dat hij door de algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Wagemaker, candidaat-notaris, en Matthijs Rasen, notarisbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Sam Frank; J. Wagemaker, M. Rasen, J. Willems, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 25 November 1908, deel 172, folio 112 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oprechte

Haarlemmer Olie Fabriek (voorheen onder de firma G. de Koning Tilly), gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1907 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Technisch Bureau voorheen J. Roosen, te Haarlem.

Op 23 December des jaars 1908 compareerden voor mij, Johannes Willems, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Anthonius Roosen, electrotechniker, wonende te Haarlem;
2. Jacobus Spruyt jr., kassier en commissionnair in effecten, wonende te Haarlem;
3. Adriaan Willem Duym, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Haarlem, en
4. Pieter Inniger, chef-monteur, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 14 December 1908 n°. 9, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen J. Roosen. Zij heeft haar zetel te Haarlem en is bevoegd elders bijkantoren of filialen te vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voortzetten van de zaken, tot heden gedreven door den comparant Johannes

Anthonius Roosen, onder de benaming: Electro Technisch Installatiebureau J. Roosen, te Haarlem en Leiden, zijnde het vervaardigen en plaatsen van electrische en alle andere technische installatiën, het verhuren en in bruikleen geven van dezelve, het drijven van handel voor eigen rekening, het waarnemen van agenturen op het gebied der machine- en electrotechniek, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100 elk.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 500, en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. De aandeelen worden niet anders dan volgefourneerd uitgegeven en luiden aan toonder. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 8. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 9. Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 125 aandeelen van f 100 elk, waarin wordt deelgenomen:

door den comparant Roosen voor 110 aandeelen;

waarvoor door hem als volstorting wordt ingebracht:

de tot dusver door hem gedreven zaken te Haarlem en Leiden, met alle de bij den aanvang der vennootschap tot die zaken behoorende goederen, kantoormeubelen, kasgelden, wissels en andere waardepapieren, schulden en uitstaande vorderingen, alsmede alle zijne verbintenissen en relatiën;

door de andere comparanten elk voor 5 aandeelen, waarvan het kapitaal bij het verlijden dezer akte ten volle in de kas der vennootschap is gestort.

Art. 10. De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting dezer vennootschap niet is deelgenomen, mogen niet beneden pari worden uitgegeven en moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de oprichting, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Oprichtersbewijzen.

Art. 11. De vennootschap geeft uit 50 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot 50, en onderteekend, evenals de aandeelen, door een directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

De oprichtersbewijzen geven aan den bezitter recht:

1°. tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

2°. op het winstaandeel, vermeld in art. 21 dezer statuten;

3°. om te allen tijde de balansen der vennootschap en de daartoe betrekkelijke bescheiden in te zien.

Deze rechten zijn op geenerlei wijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van de gezamenlijke bezitters dezer bewijzen, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op 1 stem.

In het ongereede geraakte aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen.

Art. 12. Voor bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, desgevorderd tegen het stellen van zekerheid, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, vermeldende dat

het een duplicaat van het vermiste is. Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, is het oorspronkelijke, in het ongereede geraakte, waardeloos.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 13. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 14. De directeur of directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd of ontslagen.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, met betrekking tot de benoeming van directeur, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de comparant Johannes Anthonius Roosen, en wel voor diens leven, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde, bij gemotiveerd besluit, te ontslaan.

Art. 15. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn en onder beheer van commissarissen worden gedeponeerd, een en ander totdat hem, na ontslag, décharge voor zijn beheer zal zijn verleend; tot dit tijdstip zijn zij als pand verbonden voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Art. 16. De directie is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap belast en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten.

Alle handelingen waardoor voor de vennootschap verbintenissen ontstaan of waarbij door haar kwijting wordt gegeven, geschieden door de directie.

Alles voor zooverre in de volgende en laatste alinea van dit artikel geen nadere regeling is gemaakt.

De toestemming of medewerking van ten minste een der commissarissen wordt vereischt voor:

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het voeren van rechtsgedingen, andere dan die tot de competentie van den kantonrechter behoorende;

c. het vestigen van bijkantoren;

d. het verleenen van opheffing en toestemming tot doorhaling van hypothecair verband of van overschrijving van

beslagneming op onroerend goed, en het doen van afstand van hypotheekrecht.

Art. 17. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden en stelt hunne instructiën en traktementen vast.

De directie geniet voor haar beheer, onverminderd haar aandeel in de zuivere winst, genoemd in art. 21, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Indien de directie bestaat uit 2 directeuren, zal bij ontstentenis van een hunner, de raad van commissarissen bevoegd, en bij ontstentenis van beide directeuren, of indien er slechts 1 directeur is, bij ontstentenis van dezen, verplicht zijn in de vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering te voorzien.

De wijze van voorziening is aan den raad van commissarissen overgelaten.

Geschillen welke tusschen de directeuren mochten ontstaan, worden, voor zooverre deze volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, beslist door den raad van commissarissen.

Art. 18. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 3 leden.

In afwijking van het in de eerste alinea van art. 14 bepaalde, treden voor de eerste maal als commissarissen op: de comparant Jacobus Spruyt jr. en de heer Anthonius Roosen, zonder beroep, wonende te Haarlem.

Zij blijven 5 jaren in functie; na afloop van dien tijd treedt elk jaar 1 commissaris af, volgens een door den raad op te maken rooster. De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Alles echter behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Afsluiting der boeken, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst ultimo December 1909, waarna de balans en winst-en-verliesrekening door de zorg van de directie wordt opgemaakt en door deze aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

De raad van commissarissen zal omtrent die balans en

winst-en-verliesrekening advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot volledige décharge van directie en commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 21. Van de zuivere winst die is gemaakt, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestort kapitaal, berekend over den tijd, dat dit in het betrokken jaar was gestort.

Van de daarna overblijvende winst komt:
10 pct. aan een te vormen reservefonds;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, en
50 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en volgens aanwijzing van den raad van commissarissen rentegevend belegd.

De interessen welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 100 pct. van het nominaal kapitaal der vennootschap bedraagt, wordt tot dit fonds niet meer bijgedragen.

De daardoor vrijkomende 10 pct. van de winst komt alsdan den aandeelhouders ten goede.

Verjaring dividenden.

Art. 22. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem en bijeengeroepen en gepresideerd door een directeur of een der commissarissen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een der aanwezige commissarissen worden onderteekend.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen op vertoon hunner aandeelen.

Stemrecht.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en is hij tevens gemachtigde van 1 of meer aandeelhouders, in het geheel niet meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 27. De punten van behandeling in de algemeene vergadering zullen gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De oproeping daartoe geschiedt bij eene advertentie in een der plaatselijke bladen ten minste 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering.

Art. 28. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld de voorstellen van directie, commissarissen of aandeelhouders, welke mochten zijn ingediend, een en ander op de wijze in art. 27 gemeld;

4°. voorzien in vacaturen.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

Art. 30. Aandeelhouders kunnen eene buitengewone vergadering bijeenroepen, mits te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal, onder schriftelijke opgave aan de directie, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten, houdende verandering dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Art. 33. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie is voorgeschreven.

Oprichtingskosten.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Wagemaker, candidaat-notaris, en Matthijs Rasen, notarisbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Roosen, Spruyt, A. W. Duym, P. Inniger; J. Wagemaker, M. Rasen, J. Willems, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 28 December 1908, deel 172, folio 142 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Technisch Bureau voorheen J. Roosen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuwe Zuid-Hollander" R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland, te Gouda.

Den 23sten December 1908 verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

1. Johannes Gerardus Potharst, koopman;
2. Petrus Hendrikus Johannes van Wankum, koopman;
3. Cornelis Adrianus Bernardus Bantzinger, koopman;
4. Cornelis Luger, apotheker;
5. Lambertus Hendrikus Albertus Joseph Maria Quant, boekhandelaar;
6. en Bartholomeus Streefland, zonder beroep:

allen wonende te Gouda en mij notaris bekend,

die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het uitgeven en exploiteeren van een nieuws- en advertentieblad, genaamd: *Nieuwe Zuid-Hollander R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland*, gewijd aan de verdediging en verbreiding der Katholieke beginselen, voor welke vennootschap door hen zijn vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Nieuwe Zuid-Hollander" R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland.

Zij is gevestigd te Gouda.

Doel.

Art. 2. Haar doel is het uitgeven en exploiteeren van

een nieuws- en advertentieblad genaamd: *Nieuwe Zuid-Hollander R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland*, gewijd aan de verdediging en verbreiding der Katholieke beginselen.

Wanneer zich geschillen mochten voordoen of deze beginselen voldoende zuiver worden gehouden, wordt zulk geschil onderworpen aan de uitspraak van zijne doorluchtige hoogheid den bisschop van Haarlem, welke uitspraak onherroepelijk bindend is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, ingaande op heden.

Ten minste 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap voor bepaalden tijd zal worden voortgezet, voorbehoudens — zoo noodig — Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500, verdeeld in 25 aandeelen elk van f 100, waarvan bereids onder de oprichters geplaatst en volgestort zijn 20 aandeelen, terwijl de overige binnen 10 jaar geplaatst moeten worden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, ieder aandeel komt te staan op naam.

De aandeelen worden geteekend door den voorzitter van het bestuur en den president-commissaris en van dividendbewijzen en talon voorzien.

Geen andere dan te goeder naam bekend staande Roomsch-Katholieken kunnen aandeelhouders zijn; zoo noodig beslist de pastoor der parochie waartoe iemand behoort, omtrent dit vereischte.

Art. 5. Wanneer een aandeelhouder overlijdt, zijn diens erfgenamen verplicht hiervan aan het bestuur kennis te geven en binnen 6 maanden na het overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Zoowel in dit geval als wanneer een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te vervreemden, moet de nieuwe verkrijger de goedkeuring bekomen van de algemeene vergadering. Bij gebreke daarvan wordt het aandeel niet overgedragen. Wanneer door de erfgenamen binnen den bepaalden tijd

geene aanwijzing heeft plaats gehad, zal aan hen door het bestuur bij aangeteekenden brief worden verzocht om daaraan alsnog binnen eene maand te voldoen; bij gebreke daarvan, alsook bijaldien de aangewezene niet wordt aangenomen, wordt het aandeel op de dan eerstvolgende jaarvergadering aan den meest biedenden aandeelhouder, bij inschrijving met gesloten briefjes toegewezen en zal de opbrengst, onder aftrek van de kosten, ter beschikking van de rechthebbenden blijven.

Art. 6. De overgang van aandeelen geschiedt door eene onderteekende verklaring van den verkrijger, en, zoo mogelijk, van den vroegeren aandeelhouder, in de boeken van de vennootschap, waarna de nieuwe tenaamstelling en onderteekening daarvan volgens art. 4 op het aandeel plaats heeft.

Art. 7. De aandeelhouders die buiten het dekenaat Gouda wonen, moeten binnen Gouda domicilie kiezen, bij gebreke waarvan zij geacht worden ten kantore van de vennootschap domicilie te hebben.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbladen of talons waarvan ten genoegen van het bestuur blijkt, dat zij zijn verloren gegaan, kunnen door het bestuur duplicaat-stukken worden uitgereikt, mits vooraf, op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die het bestuur noodig acht.

Vergaderingen.

Art. 9. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 10. Telken jare, in de maand April, wordt te Gouda eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Voorts worden algemeene vergaderingen gehouden binnen 4 weken:

a. nadat het bestuur of deszelfs meerderheid het noodig oordeelt;

b. nadat minstens 5 aandeelhouders hun verlangen daartoe bij schriftelijk en onderteekend verzoek aan het bestuur hebben te kennen gegeven.

Art. 11. Alle oproepingen en kennisgevingen worden tweemaal geplaatst in het blad van de vennootschap, hetgeen als voldoende bekendmaking geldt; die omtrent de algemeene vergaderingen met vermelding van de te behandelen onderwerpen door tweemaal herhaalde plaatsing, waarvan de eerste minstens 10 dagen vóór de vergadering.

Art. 12. Ieder aandeel geeft 1 stem. Meer dan 3 aandeelen geven slechts 3 stemmen. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigde mede-aandeelhouders, mits niet bestuurder of commissaris zijnde.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De algemeene vergadering kiest het bestuur en de commissarissen uit de aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Bij de algemeene vergadering berust het vaststellen van het salaris en het aanstellen en ontslaan van redacteur en administrateur, welke betrekkingen in één persoon vereenigd kunnen worden, het bepalen van den abonnementsprijs, den algemeenen advertentieprijs en het eens of meermalen per week doen uitkomen van de courant.

Op de jaarvergadering wordt door het bestuur de rekening en verantwoording aan de vennooten ter goedkeuring aangeboden en worden, op voorstel van het bestuur, vastgesteld de uit te keeren dividenden en andere mogelijke uitkeeringen volgens art. 21, hetgeen voor het eerst geschieden zal in 1910.

Art. 14. De balans en de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, met het verslag daarover van de commissarissen, worden, evenals namens het bestuur in te dienen voorstellen, 10 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten 5 dagen vóór eenige vergadering bij het bestuur zijn ingediend, anders is het bestuur niet verplicht die in stemming te brengen.

Bestuur en commissarissen.

Art. 15. Aan het hoofd van de vennootschap staat een bestuur van 3 personen, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigen.

Zij verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Elk jaar treedt volgens rooster een bestuurslid af en is dadelijk herkiesbaar.

Het bestuur leidt de zaken, sluit de contracten met en regelt de werkzaamheden van redacteur, administrateur en andere in dienst van de vennootschap aangestelde personen en schorst hen zoo noodig.

Wanneer tusschentijds een redacteur of administrateur ontslag aanvraagt, overlijdt of geschorst wordt, voorziet het bestuur tijdelijk daarin tot de eerstvolgende algemeene vergadering, die binnen 3 weken na die aanvrage, dat overlijden of die schorsing moet worden gehouden.

Het bestuur benoemt en ontslaat de agenten en de correspondenten en andere ondergeschikte personen, den redacteur en den administrateur gehoord.

Art. 16. Het bestuur maakt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en rekening en verantwoording op, voorgelicht door den administrateur en, zoo het zulks verlangt, bijgestaan door een deskundige.

Het biedt deze stukken met de noodige bescheiden, 10 dagen vóór 1 April van elk jaar, aan de commissarissen ten onderzoek aan. Deze stellen hun verslag daarover, uiterlijk 2 April daaraanvolgende, aan het bestuur ter hand.

Art. 17. Het toezicht op het bestuur berust bij 3 commissarissen, waarvan elk jaar een aftreedt, die dadelijk herkiesbaar is. Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van de boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas; zij waken voor de nakoming der bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Zij kunnen het bestuur uitnoodigen om die vergadering bij te wonen. Dit is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 18. Het bestuur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het aankoopen van roerende goederen, waarvan de koopsom een bedrag van f 50 te boven gaat;

d. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

e. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen dier scheidslieden.

Art. 19. Indien het bestuur en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling, waar-

voor het bestuur, volgens de bepalingen in art. 18, onder goedkeuring van commissarissen bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen. Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Van de geldzaken en stemmingen.

Art. 20. Aan de bestuursleden wordt minstens elk f 5, aan de commissarissen minstens elk f 3 per jaar uitgekeerd, of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen.

Art. 21. Uit de winst wordt, zoo mogelijk, als dividend hoogstens 5 ten honderd van het bedrag van elk aandeel toegekend aan de aandeelhouders: uit hetgeen overblijft wordt 25 percent gestort in een exploitatiefonds, waaruit geput kan worden voor alles wat de courant kan verbeteren; terwijl van de overige 75 percent aan den redacteur 20 percent, aan den administrateur 15 percent, aan commissarissen 10 percent, aan het bestuur 20 percent en aan aandeelhouders 10 percent wordt gegeven.

Art. 22. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking van stemmen in eene niet voltallige vergadering wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot eene volgende vergadering, die uiterlijk binnen eene maand moet plaats hebben.

In deze en evenzoo in eene voltallige vergadering wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan: wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen een dubbeltal van de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Ingeval de stemmen staken beslist het lot.

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd: doch bij het doen van keuzen of voordrachten van personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, verlenging van haren duur, wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting, alsmede tot vermeerdering van haar kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens

3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap kan zij door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, vereffend worden, en zullen de boeken en papieren onder het bestuur blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

De belooning deswege wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Het zuiver slot wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December jongstleden n°. 9.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. G. Potharst, P. H. J. v. Wankum, C. A. B. Bantzinger, C. Luger, L. H. A. J. M. Quant, B. Streefland; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 28 December 1908, deel 162, folio 129 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 9. — KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nieuwe Zuid-Hollander'' R. K. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Gloria", te IJmuiden.

Op 18 December des jaars 1908, compareerde voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, provincie Noordholland, Koninkrijk der Nederlanden:

1. Florence Mary Smith, zonder beroep, wonende te Great Grimsby, Engeland, echtgenoote van Alick Black;

2. Alick Black, reeder, wonende te Great Grimsby, Engeland,

a. voor zich;

b. tot bijstand van zijne sub 1 genoemde vrouw;

3. Antonius Gerardus Meeuwenoord jr., reeder, wonende te IJmuiden, provincie Noordholland, Koninkrijk der Nederlanden.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij-Maatschappij „Gloria", en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij, de verkoop van de aangevoerde visch, en alles wat verder tot het bedrijf behoort, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak van 25 jaren, ingaande bij het passeeren dezer akte, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 4. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt

f 84 000, en is verdeeld in 84 aandeelen, elk van f 1000. Het kapitaal is geheel geplaatst en volgestort.

Alle aandeelen zijn op naam; zij zijn geteekend door de beheerders.

Bij ieder aandeel behooren eenige dividendbewijzen en een talon.

De wijze van overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken van de vennootschap, opgemaakt en geteekend door den aandeelhouder die overdraagt en den nieuwen aandeelhouder.

Art. 5. Indien een bewijs van aandeel of een talon verloren gaat, mogen de beheerders een duplicaat uitgeven, onder bepaling, dat, alvorens dit geschiedt, het verlies per advertentie moet worden bekend gemaakt, op kosten van den aandeelhouder, in zoodanig dagblad als de beheerders geschikt oordeelen.

Bij de uitgifte van een duplicaat wordt het verloren bewijs van aandeel of talon waardeloos.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Black voor 42 aandeelen, door de comparante Florence Mary Smith voor 41 aandeelen, en door den comparant Meeuwenoord voor 1 aandeel.

Als volstorting hunner aandeelen wordt door de comparanten Florence Mary Smith en Meeuwenoord ingebracht de stoomtrawler *Gloria*.

De afmetingen van dat schip zijn, volgens den meetbrief, bruto 279 en netto 113 registertonnen; het is gebouwd te Dundee in het jaar 1905, en gebrand: 318, Haarlem 1908, en ingeschreven aan het kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen te Haarlem, 20 Augustus 1908, in deel 2, n°. 318.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 2 aandeelhouders: tot leden van dien raad van beheer zijn thans benoemd de comparanten Alick Black en Meeuwenoord.

De eene beheerder mag niet handelen zonder de goedkeuring van den ander.

De beheerders worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Een besluit tot ontslag van een beheerder moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschap-

pelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Art. 9. Het salaris van de beheerders wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is gemachtigd tot alle vereischte handelingen met betrekking tot het bedrijf der vennootschap binnen de grenzen van deze akte.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint bij het passeeren dezer akte.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar zal door den raad van beheer worden opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, die van den dag der oproeping ter gewone jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen. In die vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden aangeboden; de goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening ontslaat den raad van beheer voor zijn bestuur gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag gereserveerd voor de waardevermindering van het schip. Dat bedrag wordt jaarlijks bepaald door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van beheer.

Art. 14. De zuivere winst komt geheel aan de aandeelhouders.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April wordt gehouden, brengt de raad van beheer verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den raad van beheer, of door 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van de aandeelhouders moet geschieden door den raad van beheer, bij aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als de raad van beheer goed acht.

Als 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de raad van beheer, binnen 14 dagen na dat verzoek, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de raad van beheer hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervóór omschreven.

Art. 16. De oproepingsbriefjes voor de vergaderingen moeten behelzen eene opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. Over eenig ander onderwerp mag niet worden beslist.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den raad van beheer of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den raad van beheer, of bij diens ontstentenis door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 18. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen zal het lot beslissen tusschen de beide personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 19. De vergadering van aandeelhouders kan wijzigingen brengen in deze statuten, mits minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Als in de vergadering dat deel van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden gehouden, onverschillig welk deel van het kapitaal dan vertegenwoordigd is.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Als de vennootschap, om welke reden ook, wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, tenzij in de vergadering van aandeelhouders anders wordt besloten.

Een verslag en eene liquidatie-rekening zullen in eene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden en de liquidatie zal beëindigd worden tegen intrekking van de aandeelen.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Gerrit Hoornsma Cannegieter, zonder beroep, wonende te Haarlem, en Leonard Marinus Camman, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) F. M. Black née Smith, Alick Black, A. G. Meeuwenoord jr.; H. G. Hoornsma Cannegieter, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 December 1908, deel 126, folio 175 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1908 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Gloria", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale Stoelenfabriek, te Waddinxveen.

Op heden, 30 December 1908, compareerden voor mij, mr. Isaäc Molenaar, notaris ter standplaats Waddinxveen, de heeren:

1. Cornelis Radder Pieterszoon, fabrikant;
2. Frederik Adrianus van der Torren, houthandelaar;
3. Johannes Gijsbertus Herfst, korenmolenaar;
4. Jan van der Torren Korszoon, houthandelaar;
5. Pieter Hugo Herfst, korenmolenaar,

allen wonende te Waddinxveen en mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte met elkander aan te gaan en op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan op en onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan is verleend de Koninklijke bewilliging bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinale Stoelenfabriek, en is gevestigd te Waddinxveen.

Zij heeft ten doel: het drijven en exploiteeren van eene fabriek van stoelen en aanverwante artikelen, het drijven van handel in die voorwerpen en het doen van die daden van koophandel en het sluiten van overeenkomsten, welke maar eenigszins tot dat bedrijf in betrekking staan of er uit voortvloeien.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte en zij eindigt 1 Januari 1939.

Minstens 6 maanden vóór dien eindigingsdatum zal, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, omtrent de continuatie der vennootschap kunnen beslist worden, behou-

dens de nadere eventueel dan nog noodige Koninklijke bewilliging op die verlenging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5250, verdeeld in 21 aandeelen, elk groot f 250.

De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd. De daarvan af te geven bewijzen worden door het bestuur onderteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen. De namen der aandeelhouders worden geboekt in een register.

De overdracht der aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger in voormeld register, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeel kan worden overgedragen dan met toestemming en medewerking van het bestuur der vennootschap, zoolang de aandeelen niet ten volle zijn volgestort.

Ten bewijze van goedkeuring der overdracht worden bovenbedoelde verklaringen door het bestuur op de aandeelen mede-onderteekend.

Art. 4. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den eersten comparant voor 5 aandeelen of f 1250;

door elk der overige 4 comparanten voor 4 aandeelen of elk f 1000 of samen f 4000.

Samen f 5250.

Art. 5. Op de aandeelen is door de vennooten op heden gestort 80 pct., of op elk aandeel een bedrag van f 200, weswegens comparanten elkander over en weder dechargeeren.

Op voorstel van het bestuur, goedgekeurd door aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, in eene algemeene vergadering zal, op datum door haar te bepalen, tot verdere bijstorting op de aandeelen worden overgegaan.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur moet minstens 2, elk der commissarissen minstens 1 aandeel in eigendom bezitten.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de vennooten, in algemeene vergadering, telkens voor een tijdvak van 3 jaar, doch zijn terstond te herkiezen.

In afwijking dezer bepaling worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Cornelis Radder Pieterszoon, en tot commissarissen, de tweede en derde comparant, om af te treden op den laatsten December 1911, alle 3.

Art. 7. De directeur is belast met de geheele administratie der vennootschap en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap vallende, behoudens medewerking van commissarissen waar noodig.

Den commissarissen is opgedragen het toezicht op de handelingen des directeurs. Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen, waarin de zaak wordt uitgeoefend, en zijn bevoegd tot inzage der boeken en controleering der kas, wanneer zij zulks verlangen, en treden op bij ontstentenis of verhindering van den directeur in diens plaats.

De bovenbedoelde medewerking van commissarissen wordt gevorderd en is noodig: tot het sluiten van geldleening, met of zonder hypotheek, tot het zich aansprakelijk stellen voor verbintenissen van derden tot het aan- en verkoopen van onroerend goed en tot het voeren van rechtsgedingen.

De directeur geniet als loon: f 18 per week, des echter dat wanneer in eenig boekjaar de winst zoo groot mocht zijn geweest, dat aan aandeelhouders 15 pct. of meer als dividend kan worden uitbetaald, hem over dat jaar eene extra belooning van f 2 per week of f 104 zal uitbetaald worden.

De commissarissen genieten geene belooning.

De directeur en commissarissen kunnen te allen tijde door de aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar echter van af den datum dezer akte, zoo zij vóór of na den aanstaanden 1sten Januari 1909 wordt gepasseerd.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze worden alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Deze gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden telken jare, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1910.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor de directie voor haar beheer over het dan afgeloopen boekjaar.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waddinxveen, ter plaatse in het convocatiebiljet door het bestuur te bepalen.

Aandeelhouders kunnen zich, bij geregistreerde volmacht, door anderen, mits geen leden van het bestuur, doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met de restrictie evenwel van het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Over zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; de aldus genomen besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de directeur.

Bij stemming en verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij gelijk aantal stemmen is de oudste de gekozene.

Art. 10. Het bestuur kan de aandeelhouders te allen tijde in buitengewone vergadering oproepen.

Het is daartoe verplicht indien 2 aandeelhouders zulks schriftelijk met opgave der te behandelen zaken vorderen.

De punten te behandelen in eene algemeene vergadering worden op het convocatiebiljet vermeld.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden door den directeur, onder wiens leiding zij staan of door een door hem aan te wijzen bestuurslid, welke notulen in de eerst daarop volgende algemeene vergadering door den directeur worden voorgelezen en na goedkeuring door hem en een der bestuursleden onderteekend.

Art. 11. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver blijkt te zijn gewonnen, komt geheel ten goede van aandeelhouders, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, in dier voege dat elk aandeelhouder zooveel maal 1/21 gedeelte van die zuivere winst geniet als hij aandeelen bezit.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra die door de algemeene vergadering zullen zijn vastgesteld.

Art. 12. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen gebracht kunnen worden dan met bewilliging van 1/21 gedeelte van die zuivere winst geniet als hij aandeelen daartoe strekkend voorstel in eene daartoe afzonderlijke, 14 dagen van te voren geconvoceerde vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo noodig op die veranderingen.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie door hare directie of bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, papieren en verdere bescheiden zullen alsdan blijven berusten ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 14. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Waddinxveen, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Albert van Pelt, candidaat-notaris, en Andries Koster, koetsier, beiden wonende te Waddinxveen, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, deze akte met hen en mij, onmiddellijk na voorlezing, alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Radder Pzn., F. A. van der Torren, J. G. Herfst, J. van der Torren Kz., P. H. Herfst; A. van Pelt. A. Koster, I. Molenaar, notaris.

Geregistreerd te Gouda 2 Januari 1909, deel 161, folio 132 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale Stoelenfabriek, te vestigen te Waddinxveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meijer & Co's Scheepvaartdienst, te Amsterdam.

Heden, 31 December 1908, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam, Plantage Middenlaan 22;
2. de heer Samuel William Benjamin Hyde, cargadoor, wonende te Rijsenberg (provincie Utrecht);
3. de hoogwelgeboren heer Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, cargadoor, wonende te Rotterdam, Heemraadsingel 168.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meijer & Co's Scheepvaartdienst.

Zij zal gevestigd zijn te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van (ongeveer) 50 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt op ultimo December 1958, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting van dien tijd, krachtens gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der vrachtvaart tusschen Rotterdam en Apeldoorn, alsmede tusschen andere plaatsen in Nederland en het vervoeren van goederen in de plaatsen naar welke door de maatschappij goederen worden vervoerd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500. Zij luiden aan toonder, zijn volgestort en doorloopend genummerd.

Art. 4. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen, als den raad van beheer gewenscht voorkomt. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

De aandeelen worden geteekend door de leden van den raad van beheer. Deze bepalingen gelden eveneens voor door de vennootschap uit te geven obligatiën.

Art. 5. In het kapitaal wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 10 aandeelen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1918, tenzij de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 leden; zij worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een gedelegeerd lid, aan wien het dagelijksch beheer en de administratie der zaken van de vennootschap is opgedragen. Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of schepen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, is de medewerking van het gedelegeerd lid en een der andere leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 9. De salarissen of toelagen voor de leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1909.

Art. 11. Jaarlijks, te beginnen in 1910, heeft, uiterlijk in de maand Maart, eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin onder meer de balans en

winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar worden in behandeling gebracht. Goedkeuring daarvan strekt den leden van den raad van beheer tot décharge. Alsdan wordt eventueel te gelijker tijd een voorstel gedaan tot uitkeering van dividend, hetwelk alsdan betaalbaar wordt gesteld uiterlijk 3 dagen later, tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Art. 12. Nadat de vereischte afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld, wordt van de daarna verkregen zuivere winst eerst 5 procent van het maatschappelijk kapitaal bestemd voor uitkeering aan aandeelhouders en het daarna overblijvende verdeeld als volgt: 20 percent voor het vormen eener reserve, 15 percent voor de leden van den raad van beheer, elk een gelijk deel, 65 percent voor toevoeging aan de uitkeering aan aandeelhouders. Indien en zoolang de reserve een bedrag aanwijst van 50 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt de 20 percent der restantwinst niet aan het reservefonds toegevoegd, maar daarvan de helft uitgekeerd aan de leden van den raad van beheer, en de andere helft gevoegd bij het bedrag der uitkeering voor aandeelhouders.

Art. 13. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden thans voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Meijer, Hyde en Taets van Amerongen, voornoemd, van wie de laatste wordt aangewezen als gedelegeerd lid.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden wanneer de raad van beheer of een zijner leden zulks noodig oordeelt, of de houders van 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen het verlangen. In dit laatste geval wordt de vergadering belegd binnen eene maand nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan die houders zelf tot de bijeenroeping bevoegd zijn. De te behandelen onderwerpen worden zoo mogelijk 8 dagen te voren ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Een der leden van den raad van beheer is voorzitter van de algemeene vergadering. Indien geen hunner tegenwoordig is, wijzen de aanwezigen den voorzitter aan.

Art. 15. De oproepingen tot het bijwonen van vergaderingen gaan uit van den raad van beheer of een zijner leden en zullen moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, ten minste

8 dagen vóór de vergadering. Indien de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, kan de oproeping geschieden door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering verzonden. De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of ter plaatse nader door den raad van beheer aan te wijzen.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte in een bijzonder geval anders is bepaald. Stemming bij gemachtigde is geoorloofd. Alleen aandeelhouders, met uitzondering van de leden van den raad van beheer, kunnen als gemachtigden optreden.

Van het verhandelde wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt of worden notulen gehouden, onderteekend door den voorzitter en een of twee der aanwezigen, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Art. 17. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, en in die omtrent de uitlegging der bepalingen der statuten ontstaan, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het aantal der uitgegeven aandeelen moeten zijn vertegenwoordigd. Mocht dit getal niet aanwezig zijn, dan zal het besluit tot ontbinding kunnen worden genomen in eene volgende algemeene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Deze bepalingen gelden eveneens bij besluiten tot wijziging dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd. Bij een besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal door de algemeene vergadering bepaald en wordt de liquidateur of worden de liquidateuren benoemd.

Art. 19. De kosten dezer akte komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. B. Meijer, Samuel W. B. Hyde, P. H. Taets van Amerongen; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 268, folio 116 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meijer en Co's Scheepvaartdienst, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Clifford'', te Amsterdam.

Op 31 December des jaars 1908 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam vroeger, thans te Hilversum, Oranjelaan n°. 7;

2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de de Wittenkade n°. 190.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik de Heer Kloots voor 16 aandeelen of f 16 000, en

den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots voor 16 aandeelen, of f 16 000.

Samen f 32 000.

En bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, wenschen vast te stellen de voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren, en weder van de hand zetten van onroerende zaken.

Zij zal de naam voeren: Bouwmaatschappij „Clifford''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 32 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de raad van bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten, en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 leden.

Art. 8. De leden van den raad van bestuur worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal worden de leden van den raad van bestuur benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van oprichters, op welke vergadering niet toepasselijk zullen zijn de bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen en het ter visie leggen der punten van behandeling.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur genieten geene

andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 14 toegekend.

Art. 10. Ieder der leden van den raad van bestuur afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen.

Art. 11. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls een zijner leden het noodig acht.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 12. De raad van bestuur bepaalt waar en op welke wijze de beschikbare gelden zullen worden in bewaring gesteld of belegd.

Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de raad van bestuur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den raad van bestuur voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 14. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door den raad van bestuur, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de leden van den raad van bestuur, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van den raad van bestuur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1910, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de raad van bestuur dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den raad van bestuur.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door den raad van bestuur opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der leden van den raad van bestuur is belast met het houden der notulen.

Art. 17. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door den raad van bestuur aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geene andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 21. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 21 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de leden van den raad van bestuur 15 pct., tusschen hen gelijk te verdeelen.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. Klopper, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1909, deel 268, folio 113 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Clifford'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 3 Februari 1909, n°. 28.

N°. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Magazijnen voorheen J. Sachs, te 's Gravenhage.

Op heden, 4 Januari 1909, compareerde voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Bernard Heinrich Revermann, koopman, wonende te Scheveningen, gedelegeerd lid van den raad van beheer der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Magazijnen voorheen J. Sachs, en haar als zoodanig, ingevolge art. 6 harer statuten, zoo in als buiten rechten vertegenwoordigende, zijnde de statuten van evengemelde naamlooze vennootschap, laatstelijk goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 17 Mei 1907 n°. 52.

De heer comparant gaf te kennen:

dat in eene op 24 November 1908 te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der door hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschap werd besloten tot wijziging harer statuten;

dat bedoelde wijzigingen — zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 23 December 1908 n°. 14 — zijn de navolgende:

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 136 000, verdeeld in 4 serieën, geletterd *a*, *b*, *c* en *d*, zijnde de eerste 3 serieën elk groot f 40 000, en de 4de serie groot f 16 000, alle aan volgestorte aandeelen van f 800; de aandeelen luiden aan

toonder en zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 400 en van f 200.

Het nominaal bedrag van de op het oogenblik van goedkeuring dezer wijzigingen in omloop zijnde aandeelen, respectievelijk groot f 1000, f 500 en f 250, wordt door afstempeling in overeenstemming gebracht met het hiervóór bepaalde.

De aandeelen, van serieën *a*, *b* en *c*, doorloopend genummerd van 1 tot 50, en van serie *d* van 1 tot 20, zijn voorzien van talons en dividendbewijzen.

Bovendien worden uitgegeven winstbewijzen, tot een totaal bedrag van f 34 000, verdeeld in stukken van f 50, luidende aan toonder, en genummerd van 1 tot 680; deze winstbewijzen worden uitgereikt aan de aandeelhouders, in dier voege, dat een houder van een aandeel van f 800 ontvangt 4 winstbewijzen, van een onderaandeel van f 400 2 winstbewijzen, en van een onderaandeel van f 200 1 winstbewijs.

De bovenbedoelde winstbewijzen worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel."

Art. 11 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Een aandeel van f 800, of een bedrag van f 800 aan onderaandeelen, geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat 1 persoon hoogstens 6 stemmen voor zich zelven en 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen."

In art. 14 worden de woorden: „gestorte kapitaal; het overschot zal worden aangewend als volgt", vervangen door de woorden: „bedrag hunner aandeelen; het overschot wordt aangewend om de in art. 4 genoemde winstbewijzen bij uitloting a pari af te lossen. Zoodra die afgelost zijn, zal het verdeeld worden als volgt:".

In art. 16 vervalt het woord „gestorte".

Art. 20 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys en van Jan Laarman, candidaat-notarissen, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en, evenals de heer comparant, aan mij notaris bekend.

En hebben de heer comparant en de getuigen deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, met mij notaris ondergeteekend.

(Geteekend:) B. H. Revermann; H. G. van Nouhuys, J. Laarman, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Januari 1909, deel 306, folio 117 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Magazijnen voorheen J. Sachs, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen ,,Holland'', te Amsterdam.

24 Dec. 1908
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen ,,Holland'', gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 24 Mei 1899 n°. 86, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van mechanische vervoermiddelen ,,Holland'', gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 24 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij ,,Toegoe'', te Amsterdam.

Op 24 December 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, koopman, wonende te Bloemendaal;

2. August Kalff Janszoon, koopman, wonende te Amsterdam;

3. Charles Calkoen, procuratiehouder bij de firma Anton Kalff & Co., wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Ernst Heldring, directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Lucius Johan Theodoor Huyser, geëmployeerde op de Assam Thee-onderneming ,,Gedeh'', op Java, wonende aldaar;

c. van den heer Willem Kalff, ingenieur, wonende te Ngarang;

d. van den heer Marie Cecil Perk, administrateur van en wonende op de Assam-Thee-onderneming ,,Gedeh'' (Java);

e. van den heer mr. Johannes Huibertus Worst, advocaat, wonende te Amsterdam;

4. Jean Pierre Guépin, directeur der North Western and Pacific Hypotheekbank, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Guillaume Jacques Henri Corneille van den Akker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., industrieel, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Jacob Wolf Bottenheim, fabrikant, wonende te Amsterdam;

d. van den heer Willem Hendrik van Breda Kolff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

e. van den heer Pieter Cornelis Alexander van der Breggen, assuradeur, wonende te Bloemendaal;

f. van den heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, koopman, wonende te Amsterdam;

g. van den heer Adrianus Johannes Brink, bankier, wonende te 's Gravenhage;

h. van den heer Mari Cornelis Calkoen, directeur der Koloniale Bank, wonende te Amsterdam;

i. van den heer mr. Willem Elisa Calkoen, directeur der Zuidhollandsche Hypotheekbank, wonende te Rotterdam;

j. van den heer jhr. mr. Johan Adriaan van der Does, rechter in de arrondissements-rechtbank te Tiel, wonende aldaar;

k. van den heer Adriaan van Eik, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam;

l. van den heer Jan van Eik, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam;

m. van den heer Dirk Harmens, consul van België te Leeuwarden, wonende aldaar;

n. van den heer mr. Frans van Hasselt, cargadoor, wonende te Rotterdam;

o. van den heer Helmich August van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;

p. van den heer Antonie Christiaan van der Hout, koopman, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk voor zich in privé en ten andere voor zijne te Batavia gevestigde firma J. Peet & Co.;

q. van den heer Augustus Goëtius Joosting Bunk, directeur der Ontvang en Betaalkas, wonende te Amsterdam;

r. van den heer Willem Kaars Sijpesteyn, zeildoekfabrikant, wonende te Heemstede;

s. van vrouwe Anna Maria Gerarda Stuart, weduwe van den heer August Kalff, particuliere, wonende te Amsterdam;

t. van vrouwe Marie Judith Catharina van Hasselt, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Jan Kalff, particulier, wonende te Oosterbeek;

u. van den heer Johannes Ketjen, directeur der Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, wonende te Hilversum;

v. van den heer Jan Adriaan Laan, industrieel en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Wormerveer;

w. van den heer Robert Law jr., makelaar in assurantiën, wonende te Glasgow;

x. van den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam;

ij. van den heer Herman Johan Lind, commissionnair en makelaar in fondsen, wonende te Amsterdam;

z. van den heer Henri Floris Lingeman, assuradeur, wonende te Amsterdam;

aa. van den heer Jan Albertus van der Loeff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

bb. van den heer Arnoldus van Loon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

cc. van den heer Marinus van Marwijk Kooy, wethouder der gemeente de Bilt, wonende te Utrecht;

dd. van den heer Adriaan David Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

ee. van den heer Cornelis Eliza Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

ff. van den heer Cornelis Jacobus Bernardus Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam;

gg. van vrouwe Arnolda van Marwijk Kooy, weduwe van den heer Carel van Notten, particuliere, wonende te Davoz-Platz;

hh. van den heer Antoine Conrad Adrien Perk, directeur der Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, wonende te Amsterdam;

ii. van den heer Adam Roelvink, bankier te Amsterdam;

jj. van den heer mr. Jan Berent Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;

kk. van den heer Anthony Johannes Rijk, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

ll. van den heer Theodorus Sanders, civiel-bouwkundig ingenieur, wonende te Amersfoort;

mm. van den heer dr. Jan Albert Schepers, geneesheer, wonende te Grouw;

nn. van den heer Johannes Schlencker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam, daarbij handelende voor zijne aldaar gevestigde firma O. W. J. Schlenker;

oo. van den heer Pieter Smidt van Gelder, koopman, wonende te Heemstede;

pp. van den heer Adriaan Stoop, directeur van Petroleummaatschappijen, wonende te Bloemendaal;

qq. van den heer Anton Daniël Strumphler, cargadoor, wonende te Amsterdam;

rr. van den heer Otto Wilhelm Johan Strumphler, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

ss. van den heer Cornelis Teves, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Groesbeek;

tt. van den heer Marinus Johannes Tiele, particulier, wonende te 's Gravenhage;

uu. van den heer Hermanus Diedericus Tjeenk Willink, uitgever, wonende te Arnhem;

vv. van den heer Willem Laurens Veltman, zonder beroep, wonende te Hilversum;

ww. van den heer Pieter Verschuyl, koopman, wonende te Bloemendaal;

xx. van den heer mr. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ijij. van den heer Herman Willem Alexander van den Wall Bake, directeur der Javasche Bosch Exploitatie Maatschappij voorheen P. Buwalda & Co., wonende te Amsterdam;

zz. van den heer Johannes Deodatus Waller, koopman, wonende te Heemstede;

aaa. van den heer mr. Jan van Walré, oud-vice-president der arrondissements-rechtbank te Utrecht, wonende aldaar;

bbb. van den heer Jean Jaques Went, procuratiehouder der Deli-Batavia Maatschappij, wonende te Amsterdam;

ccc. van den heer jhr. Carel Fredrik Wesselman van Helmond, zonder beroep, wonende te Helmond;

ddd. van den heer Johannes Hendrik Strumphler, directeur der Amsterdamsche Liquidatiekas, wonende te Amsterdam;

5. Georges Pierre Marie van Weel, directeur van Indische Landbouwondernemingen, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, voornoemd, voor 15 aandeelen;

door den heer August Kalff Janszoon, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Charles Calkoen, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Ernst Heldring, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Lucius Johan Theodoor Huyser, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Marie Cécil Perk, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Willem Kalff, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer mr. Johannes Huibertus Worst, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Jean Pierre Guépin, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Guillaume Jacques Henri Corneille van den Akker, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., voornoemd, voor2 aandeelen;
door den heer Jacob Wolf Bottenheim, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Willem Hendrik van Breda Kolff, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Pieter Cornelis Alexander van der Breggen, voornoemd. voor 1 aandeel;
door den heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, voornoemd, voor 9 aandeelen;
door den heer Adrianus Johannes Brink, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Mari Cornelis Calkoen, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer mr. Willem Elisa Calkoen, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer jhr. mr. Johan Adriaan van der Does, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Adriaan van Eik, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Jan van Eik, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Dirk Harmens, voornoemd, voor 4 aandeelen;
door den heer mr. Frans van Hasselt, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Helmich August van Heek, voornoemd, voor 15 aandeelen;
door den heer Antonie Christiaan van der Hout, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door de firma J. Peet & Co., voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Augustus Goëtius Joosting Bunk, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Willem Kaars Sypesteyn, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door vrouwe Anna Maria Gerarda Stuart, weduwe van den heer August Kalff, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door vrouwe Marie Judith Catharina Kalff, geboren van Hasselt, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Johannes Ketjen, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Adriaan Laan, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Robert Law jr., voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Herman Johan Lind, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Henry Floris Lingeman, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Jan Albertus van der Loeff, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Arnoldus van Loon, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Marinus van Marwijk Kooy, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer David Zur Mühlen, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Cornelis Eliza Zur Mühlen, voornoemd voor 1 aandeel;

door den heer Cornelis Jacobus Bernardus Mijnssen, voornoemd, voor 1 aandeel;

door vrouwe Arnolda van Marwijk Kooy, weduwe van den heer Carel van Notten, voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Antoine Conrad Adrien Perk, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Adam Roelvink, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer mr. Jan Berent Roelvink, voornoemd, voor 9 aandeelen;

door den heer Anthony Johannes Rijk, voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Theodorus Sanders, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Jan Albert Schepers, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door de firma O. W. J. Schlencker, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Pieter Smidt van Gelder, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Adriaan Stoop, voornoemd, voor 15 aandeelen;

door den heer Anton Daniël Strumphler voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Otto Wilhelm Johan Strumphler, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Cornelis Teves, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Marinus Johannes Tiele, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Hermanus Diedericus Tjeenk Willink, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Willem Laurens Veltman, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Pieter Verschuyl, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer mr. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Herman Willem Alexander van den Wall Bake, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Joannes Deodatus Waller, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Jan van Walré, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Jean Jaques Went, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer jhr. Carel Fredrik Wesselman van Helmond, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Johannes Hendrik Strumphler, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Georges Pierre Marie van Weel, voornoemd, voor 2 aandeelen;

te zamen 275 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 December 1908 n°. 25, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij „Toegoe".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de cultuur op de gronden hierna in art. 34 genoemd, en op zoodanige andere gronden als de naamlooze vennootschap later in eigendom, erfpacht, huur, of onder welken titel ook, in de Nederlandsch-Indische bezittingen, met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjokarta, mocht verkrijgen, en de verkoop van het product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1983.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als in art. 32 vermeld.

Zij kan ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks op de wijze als in art. 32 is gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 275 000, verdeeld in 275 aandeelen ad f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als in art. 32 genoemd, worden vergroot.

De tijdens de vergrooting bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, tot den door het bestuur te bepalen prijs, mits niet beneden pari, elk in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij dan bezitten.

De vennootschap geeft bovendien uit 10 oprichtersbewijzen, te zamen rechtgevende op het in art. 19 vermelde aandeel in de overwinst; onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap zal door de in art. 13 genoemde algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald wie rechthebbenden op deze oprichtersbewijzen zijn.

Storting.

Art. 5. De storting geschiedt als volgt:

primo: 30 % binnen eene maand na het verlijden dezer akte;

secundo: de verdere stortingen hebben plaats naar gelang van de behoeften aan bedrijfskapitaal, op tijdige aanschrijving van den directeur.

Indien een aandeelhouder, na gedane sommatie, niet aan zijne verplichting tot storting voldoet, verliest hij alle rechten op de vennootschap. Mocht hij reeds gedeeltelijk gestort hebben, zoo is dit ten behoeve van de vennootschap verbeurd.

De naam van den nalatige aandeelhouder wordt uit de boeken van de vennootschap geroyeerd en de vennootschap heeft het recht in zijne plaats een of meer andere aandeelhouders aan te nemen.

Aan den nalatigen aandeelhouder wordt hiervan bij deurwaarders-exploot mededeeling gedaan, door het doen van welke mededeeling de niet bijgestorte aandeelen waardeloos worden.

Niettemin behoudt de vennootschap het recht om de schade die zij door de nalatigheid in de storting heeft geleden, op den nalatige te verhalen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder, terwijl ook de oprichtersbewijzen aan toonder zijn.

Aandeelen en oprichtersbewijzen zijn voor iedere soort doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het stuk waartoe zij behooren.

Voorloopig worden van de aandeelen recepissen op naam uitgegeven, om later tegen definitieve aandeelen aan toonder te worden ingewisseld.

Indien in deze akte van aandeelen wordt gesproken, is het daar bepaalde op de recepissen toepasselijk, zoolang deze niet zijn ingewisseld.

Art. 7. Overdracht van recepissen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien zal van die overdracht eene verklaring op het recepis worden gesteld, die door den directeur en een commissaris geteekend wordt.

Art. 8. Bijaldien een houder van aandeelen of oprichtersbewijzen een of meer zijner stukken mocht hebben verloren,

kunnen door den directeur, op alsdan door hem, onder goedkeuring van commissarissen, te stellen voorwaarden een of meer nieuwe stukken worden uitgegeven.

De afgifte der nieuwe stukken zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 3 maanden, in 2 te Amsterdam uitkomende, veel verspreide dagbladen, van het verlies dier stukken, met opgave der nummers, is kennis gegeven, en geen ander dan de aanvrager zich als eigenaar der verloren geraakte stukken heeft aangemeld.

Van de afgifte der nieuwe stukken wordt in dezelfde dagbladen aankondiging gedaan, na welke aankondiging de verloren geraakte stukken, ten aanzien der vennootschap, alle waarde hebben verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, komen voor rekening van den houder wiens stukken verloren zijn.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen ieder; de directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen; de aan commissarissen behoorende aandeelen zullen gedurende de waarneming hunner betrekking bij de maatschappij gedeponeerd moeten blijven, terwijl de aandeelen die door den directeur worden gedeponeerd, bij eene bankinstelling te Amsterdam in bewaring zullen moeten worden gesteld.

Ook eene firma of naamlooze vennootschap kan als directeur optreden.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de firma Anton Kalff & Co., gevestigd te Amsterdam, waaronder verstaan wordt, dat de heer Charles Calkoen is ingetreden in de firma Anton Kalff & Co., voornoemd, met ingang van 1 Januari 1909; tot commissarissen, de heeren: Georges Pierre Marie van Weel, Otto Wilhelm Gustav Briegleb, Jan Albertus van der Loeff en Otto Wilhelm Johan Strumphler, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 11. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Onder den directeur, en met instructie door hem en commissarissen vast te stellen, kan in Indië worden aangesteld een superintendent, die door den directeur, in overleg met commissarissen, kan worden geschorst en ontslagen.

De directeur benoemt en ontslaat, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, den administrateur op de onderneming, stelt zijne instructiën vast, bepaalt zijn salaris, alsmede uit te keeren tantième.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het beleggen van de beschikbare gelden der vennootschap;
2. voor het verkrijgen van onroerende zaken;
3. voor het aanvangen of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;
4. voor het sluiten van consignatie-contracten;
5. voor het verleenen van oogstverband.

Voor het aangaan van geldleeningen en voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Dat voor den bij deze benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering te doen houden om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht tot inzage van de kas, beoken en bescheiden der vennootschap.

Art. 17. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1910, treedt een der commissarissen af volgens rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, en indien alsdan nog slechts één commissaris in functie is, is deze verplicht om, binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, om in de vervulling daarvan te voorzien.

Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 commissarissen in functie, zoo wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die, door hem onderteekend, uiterlijk 5 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders,

tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 19. Van de winst, welke blijkens de jaarlijks op te maken balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt zoodanig gedeelte op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en zoodanig deel aan den administrateur als tantième uitgekeerd, als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden vastgesteld.

Van de overblijvende winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de mindere winst toelaat.

Is na uitkeering dier 5 % nog een saldo over, dan wordt daarvan uitgekeerd:

aan het reservefonds 10 %;
aan den directeur 15 %;
aan commissarissen 10 %;
aan den superintendent 5 %;
aan de houders van oprichtersbewijzen 10 %, en
aan aandeelhouders 50 %.

Indien geen superintendent in functie is, vervalt het voor dezen vastgestelde winstcijfer van 5 % aan aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds zal worden opgevoerd tot een bedrag van f 50 000. Het zal door den directeur in overleg met commissarissen worden belegd en met de daarvan gekweekte rente worden vermeerderd. Het strekt in de eerste plaats tot dekking van verliezen.

Met goedkeuring van commissarissen zal het ook tot bedrijfskapitaal kunnen aangewend worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 50 000 heeft bereikt, houdt ook de afzondering van 10 % der winst volgens art. 19, op, en komen deze 10 % ten voordeele der aandeelhouders, evenals de met het reservefonds gekweekte rente.

Art. 21. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Ingeval het maatschappelijk kapitaal ten gevolge

van verliezen mocht verminderd zijn, kan geene winst worden uitgedeeld vóór dat het kapitaal weder tot het oorspronkelijke bedrag is hersteld.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 30 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Ingeval de oproeping tot de algemeene vergadering, als in dit artikel bedoeld, geschiedt op verzoek van aandeelhouders, moeten deze hunne aandeelen bij het inzenden van het ver-

zoek deponeeren te hunner keuze hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een notaris te Amsterdam, alwaar deze aandeelen gedeponeerd moeten blijven tot na afloop der algemeene vergadering.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte een andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de stemmingen, moeten zij hunne aandeelen uiterlijk 8 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering aan het bestuur moet worden afgegeven, doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen, bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. In vergaderingen als in alinea 2 van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29 De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 30 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Tusschen de eerste en tweede aankondiging moet een tijdruimte verloopen van minstens 4 dagen.

Art. 31. Zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, is ieder aandeelhouder verplicht domicilie te kiezen te Amsterdam en van het gekozen domicilie kennis te geven aan den directeur.

Bij gebreke van zoodanige opgave, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap aldaar.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der

vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor de gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring, ter beschikking van aandeelhouders.

Machtiging tot aankoop.

Art. 34. De directeur wordt bij deze gemachtigd om, zonder verdere machtiging van commissarissen ten behoeve der vennootschap aan te koopen: het recht van erfpacht op de perceelen Toegoe I en II, respectievelijk groot 544 en 509 bouws, gelegen in het district Djampang Koelon der afdeeling Soekaboemi, Preanger-Regentschappen, met al hetgeen zich op die erfpachtsperceelen bevindt; een en ander voor de som van f 30 000, en om daartoe de noodige overeenkomsten aan te gaan en al datgene te verrichten wat hij voor de verkrijging van bovengenoemde erfpachtsrechten mocht geraden oordeelen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus

Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. A. A. Kalff, A. Kalff Jzn., Ch. Calkoen, J. P. Guépin, G. P. M. van Weel; van den Muysenberg, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1909, deel 268, folio 113 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1908 n°. 25.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van de firma Anton Kalff & Co., gevestigd te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Toegoe'', te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Toegoe'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Verzekering Compagnie tegen Brandschade, te Amsterdam.

Heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, Willem Nicolaas Repelius, notaris te Amsterdam, de heeren:
1. Catharinus Elisa Bernardus Uloth;
2. Adrianus Cornelis ten Cate,
beiden assuradeur, wonende de eerste te Amsterdam, de tweede te Hilversum, als eenige directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering Compagnie tegen Brandschade, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 10 Mei 1845 voor notaris Eduard Baak, alhier, verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 April 1845 n°. 63, zijnde de heeren directeuren, voornoemd, als zoodanig benoemd, de eerste blijkens akte, 30 April 1877 voor notaris Antonie Arnold François Schouten, alhier, verleden, de laatste blijkens akte, 11 April 1890 voor mij notaris verleden.

De heeren comparanten verklaarden:

dat blijkens proces-verbaal, gehouden door mij notaris 27 November jongstleden, op dien dag is belegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, ten doel hebbende wijziging der statuten dier vennootschap;

dat de op die vergadering voorgestelde wijzigingen, zooals die hierna zullen worden omschreven, werden aangenomen met 53 tegen 4 stemmen;

dat voorts, blijkens gemeld proces-verbaal, genoemde heeren directeuren door de vergadering werden gemachtigd, om de tegenwoordige akte te verlijden, de Koninklijke bewilli-

ging te verzoeken, en voorts om zóódanige wijzigingen uit te brengen, als tot het bekomen dier bewilliging mochten worden vereischt;

dat inmiddels een ontwerp dezer akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 14, waarvan een extract, evenals voormelde ontwerp-akte, aan deze minuut zijn gehecht;

dat mitsdien in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen zijn gebracht:

Art. 6, eerste alinea, wordt gelezen:

,,Deze maatschappij zal worden bestuurd door 2, hoogstens 3, directeuren, onder toezicht van 2, hoogstens 3, commissarissen."

In de tweede alinea van dat artikel worden de woorden: ,,door de andere commissarissen", vervangen door de woorden: ,,door den anderen commissaris of de commissarissen".

Het einde van art. 10, beginnende met de woorden: ,,ten huize van" en eindigende met de woorden: ,,zal moeten berusten", wordt gelezen als volgt: ,,ten huize of kantore van een der commissarissen of directeuren, terwijl een der sleutels dier brandkast bij heeren commissarissen, de andere bij directeuren zal moeten berusten.

,,Deze bepaling slaat alleen op de prolongatiën of beleeningen, zullende het overigens aan het bestuur vrijstaan de in eigendom zijnde effecten der maatschappij, eventueel ook de prolongatiën te doen bewaren in eene safe-deposito-inrichting bij een geaccrediteerde kassiersinstelling te dezer stede."

In art. 16 worden achter de woorden: ,,in de brandkast", ingelascht de woorden: ,,en in de safe-deposito-inrichting, bedoeld bij art. 10".

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid der heeren Henri Marie Joseph Janssen, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. E. B. Uloth, Adr. Corn. ten Cate; Janssen, J. J. Brouwer, W. N. Repelius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 269, folio 114 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering Compagnie tegen Brandschade, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Februari 1903 n°. 14 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Joaillerie Française (Fransche Juweelenhandel), te Amsterdam.

Heden, 29 December 1908, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Mozes Lopez Quiros, koopman, wonende te Antwerpen, Appelmansstraat 4;

Meijer van Gelder, commissionnair, wonende te Amsterdam, Hemonylaan 10;

Samuel Woudhuysen, koopman, wonende te Amsterdam, Sarphatipark 61;

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt dan naam van: Joaillerie Française (Fransche Juweelenhandel), en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den diamanthandel en den handel in gouden en zilveren werken, en wat tot een en ander, in den ruimsten zin genomen, kan gerekend worden, te behooren.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op den dag, dat deze akte wordt verleden; zij zal eindigen ultimo December 1937, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; het laatste behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk, waarvan bij het passeeren der akte zijn geplaatst en volgestort 35 aandeelen van f 500 elk.

Het geheele kapitaal moet binnen 10 jaren na de oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek der directie.

Art. 5. De aandeelen worden slechts volgefourneerd uitgegeven. Zij luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur of diens plaatsvervanger en een commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder en een talon ter verkrijging van een nieuw zoodanig stel.

Art. 6. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen te hunner genoegen wordt bewezen, dat een aandeel vermist is geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den rechthebbende op het vermist geraakte stuk, drie malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, den houder van dat stuk oproepen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den rechthebbende, voor zijne rekening en onder de noodig geachte waarborgen, een nieuw aandeel uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring van het origineele aandeel, terwijl ook hiervan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den houder, tegen duplicaat worden ingewisseld.

Art. 7. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van 2 leden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking.

De directeur heeft de bevoegdheid 1 of meer procuratiehouders, alsmede bedienden voor de vennootschap aan te stellen en te ontslaan.

De directeur kan om gewichtige redenen door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst. De raad van commissarissen is verplicht binnen 30 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin naar aanleiding van die schorsing en na den raad van commissarissen en den directeur, voor zoover aanwezig, te hebben gehoord, een besluit zal worden genomen.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wijst de raad van commissarissen een plaatsvervanger uit hun midden aan.

Geschiedt de schorsing zonder gewichtige reden, dan is de vennootschap tot schadevergoeding verplicht.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Mozes Lopez Quiros, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Meijer van Gelder en Samuel Woudhuysen voornoemd.

In het vervolg geschiedt de benoeming van directeur en commissarissen door de algemeene vergadering.

De directeur kan door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

De directeur kan ook te allen tijde zijn ontslag nemen, mits daarvan 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis gevende.

Art. 10. Het traktement van den directeur wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 11. De commissarissen hebben zitting voor den tijd van hoogstens 4 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

Om de 2 jaar, voor het eerst in 1910, treedt een hunner af op de jaarlijksche algemeene vergadering.

Voor de eerste maal bepaalt het lot de beurt van aftreding.

Bij vervanging tusschentijds van een lid van den raad van commissarissen treedt de nieuwgekozene op het zelfde tijdstip af, als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

Art. 12. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke gedurende den tijd van zijne functie, en wel totdat aan hem décharge zal zijn verleend, onvervreemdbaar zullen zijn, en door hem op een door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats moeten worden gedeponeerd, om tot onderpand te strekken voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap mocht blijken schuldig te zijn.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen in 1909, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, ter aanbieding aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

De goedkeuring daarvan door die vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te

zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 5 pct. over het uitgegeven kapitaal, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan 5 pct. over het uitgegeven kapitaal bedraagt, wordt van het overige:

10 pct. aangewend tot het vormen en verhoogen van een reserve, bestemd tot dekking van verliezen;

60 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders;

3 pct. aan den directeur;

2 pct. aan den raad van commissarissen;

25 pct. aan het personeel, door den directeur te verdeelen.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag, gelijkstaande met 25 pct. van het uitgegeven kapitaal der vennootschap heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, maar het voor de reserve bestemde genoten:

voor 90 pct. door de aandeelhouders;

voor 6 pct. door den directeur;

voor 4 pct. door den raad van commissarissen.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen in 1910, wordt, in de maand Juli, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden, waarin de directeur rekening en verantwoording aflegt van het beheer, gedurende het op 31 December te voren afgeloopen vennootschappelijk jaar en de balans en winst-en-verliesrekening ingevolge art. 13 worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls dit den raad van commissarissen wenschelijk voorkomt, of door minstens 2 aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave van het doel der vergadering wordt verlangd.

Art. 17. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen geplaatst worden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, na overleg met den raad van commissarissen, en hebben plaats ten minste 8 dagen te voren; terwijl de agenda, vermeldende de punten van behandeling, gedurende dien tijd, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders ligt.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.
De directeur of een commissaris mag niet als gemachtigde bij eene stemming optreden.
Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.
De directeur, welke recht van toegang heeft tot de algemeene vergaderingen, heeft als zoodanig bij stemming over zaken eene adviseerende stem.
Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet anders bij deze statuten is vastgesteld.
Echter wordt tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of voortzetting der vennootschap na den bepaalden tijd en tot ontbinding der vennootschap, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin en zooals die door de wet wordt gevorderd.
Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap, is de directeur, onder toezicht der commissarissen, met de liquidatie belast en worden de activa, na aftrek der passiva, in dier voege verdeeld, dat de aandeelhouders eerst het op de aandeelen gestorte bedrag ontvangen; van het restant krijgen de aandeelhouders 90 pct., de directeur 6 pct. en de raad van commissarissen 4 pct.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Kotting, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. L. Quiros Jz., M. v. Gelder jr., S. Woudhuysen; Christiaan Kotting, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1908, deel 266, folio 174 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Joaillerie Française (Fransche Juweelenhandel), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Vermicelli-Macaronifabriek „de Adelaar”, te Hoogeveen.

Heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, Johan Henderik van der Tuuk, notaris in het arrondissement Assen, ter standplaats Hoogeveen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen en mede-ondergeteekende getuigen:

1. de heer Carel Jacob van Hoogstraten, fabrikant, wonende te Hoogeveen, ten deze handelende: *a.* om zijne echtgenoote mevrouw Catharina Theresia Helena Weggeman-Guldemont, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, in deze bij te staan en te machtigen; *b.* als gemachtigde van: 1. mevrouw Catharina Theresia Helena Weggeman-Guldemont, voornoemd; 2. den heer Gerard van Hoogstraten, predikant, wonende te Zeist, voor zich en in zijne qualiteit van curator over de onder curateele gestelde Jacob Karel van Hoogstraten; 3. mejuffrouw Maria Dorethea van Hoogstraten, zonder beroep, wonende te Zeist; 4. den heer Rudolf Carel Mauve, architect, wonende te Blaricum, deze als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Mary Wilhelmina van Hoogstraten; 5. den heer Nicolaas Johannes van Suchtelen, letterkundige, wonende te Blaricum, ten deze handelende om zijne echtgenoote, mevrouw Carolina Jacoba van Hoogstraten, zonder beroep, wonende te Blaricum, in deze bij te staan en te machtigen; 6. mevrouw Carolina Jacoba van Hoogstraten, voornoemd, blijkens onderhandsche volmacht van de maand December 1908, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen ge-

tuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minuut-akte is vastgehecht, om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden;

2. de heer Jacobus Johannes Sarus van Hamel, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem, ten deze handelende in zijne qualiteit van gemachtigde van: 1. den heer Samuel Pieter Jacob Anne van Hoogstraten, werktuigkundig ingenieur, wonende te Zurich; 2. den heer Willem Jacob van Hoogstraten, musicus, wonende te Praag, blijkens onderhandsche volmacht van 3 November 1908, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minuut-akte is vastgehecht om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden;

3. de heer Emil Gerard van Hoogstraten, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf, en *b.* in zijne qualiteit van gemachtigde van: 1. den heer Henric Anthony van Hoogstraten, assuradeur, vroeger wonende te Liverpool, thans wonende in Transvaal, blijkens onderhandsche volmacht van 13 Maart 1899, waarop het relaas der registratie luidt: ,,N°. 2116. Geregistreerd te 's Gravenhage 29 December 1899, deel 99, folio 148 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. (geteekend:) de Lange'', welke volmacht is vastgehecht aan eene akte van depot, verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Carl Volgraff 29 December 1899, van welke volmacht een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht; 2. den heer Coenraad Jacob Gerbrand van Hoogstraten, assuradeur, vroeger wonende te 's Gravenhage, thans wonende in Transvaal, blijkens onderhandsche volmacht van 19 Maart 1899, waarop het relaas der registratie luidt: ,,N°. 2117. Geregistreerd te 's Gravenhage 29 December 1899, deel 99, folio 148 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. (geteekend:) de Lange'', welke volmacht is vastgehecht aan eene akte van depot, verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Carl Vollgraff 29 December 1899, van welke volmacht een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht;

4. de heer Carel Jacob van Hoogstraten, voornoemd, in zijne qualiteit van gemachtigde van: *a.* de heeren Joseph Polak en Leopold Schwarz, beiden fabrikant en beiden wonende te Amsterdam, dezen in hunne qualiteit van direc-

teuren der naamlooze vennootschap: Polak en Schwarz Essencefabrieken, gevestigd te Zaandam, als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende; *b*. de heeren Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt, Anthonius Jacobus Petrus van der Lugt, Matthias Antonius Franciscus Marie van der Lugt, Theodorus Christianus Bernardus Marie van der Lugt en Wilhelmus Godefridus Anthonius Marie van der Lugt, allen fabrikant en allen wonende te Rotterdam, allen in hunne qualiteit van directeuren der naamlooze vennootschap: W. van der Lugt en Zoon's Stoom Kuiperij en Kistenfabriek, gevestigd te Rotterdam, als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende; *c*. de heeren Theodore Jacques Hubert Smeets en Henri Marie François Smeets, beide meelfabrikant en beide wonende te Roermond, te zamen handelende onder de firma R. Smeets, gevestigd te Roermond, blijkens onderhandsche volmacht van de maand November 1908, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minuut-akte is vastgehecht om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden;

5. de heer Reinoldus Aloysius Maria Grippeling, commissaris der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij „Cereales", gevestigd te Amsterdam, wonende te Heemstede, als zoodanig gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende;

6. de heer Johannes Pieter Philippus Houwink, grossier, wonende te Meppel, ten deze handelende voor en namens de firma R. Houwink, gevestigd te Meppel, waarvan firmanten zijn de heeren: 1. Johannes Pieter Philippus Houwink, 2. Roelof Houwink Hendrikszoon en 3. Roelof Houwink Johannes-Pieter-Philippuszoon, allen grossier en allen wonende te Meppel,

welke comparanten bovengenoemd, zoo voor zich als in hunne gemelde qualiteit, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 22 October 1908 n°. 63 is verleend, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Stoom Vermicelli-Macaronifabriek „de Adelaar", zij is gevestigd te Hoogeveen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop en

exploitatie der stoom vermicelli-macaronifabriek „de Adelaar'', te Hoogeveen, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie A, nummer 188, groot 4 aren 30 centiaren.

Het kantoor der vennootschap wordt gehouden in een der lokalen van het fabrieksgebouw, of op zoodanige andere plaats als door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, zal worden bepaald, binnen de gemeente Hoogeveen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 9 maanden, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte.

Tot verlenging kan door de aandeelhouders onder goedkeuring der Koningin worden besloten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 70 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000 en 100 onderaandeelen van f 100.

Hiervan zijn geplaatst 53 aandeelen groot f 1000 en 2 aandeelen groot f 100, terwijl de niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang dezer vennootschap.

Tot vergrooting van kapitaal zal door de aandeelhouders kunnen worden besloten voorbehoudens de Koninklijke bewilliging.

Zij geschiedt door de uitgifte van nieuwe aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Art. 4. De aandeelen zullen zijn op naam ingeschreven in een daartoe aan te leggen register en moeten geteekend zijn door den directeur en 2 commissarissen.

De aandeelen kunnen worden overgedragen indien zij volgefourneerd zijn.

Aandeelen niet volgefourneerd kunnen overgedragen worden met toestemming van de meerderheid van stemmen der aandeelhouders.

De overdracht geschiedt door eene verklaring in het register van aandeelhouders door de belanghebbenden onderteekend.

De overdracht wordt op de keerzijde van het aandeel aangeteekend.

Van elke overschrijving van een aandeel bij overdracht wordt aan den directeur betaald f 3; overschrijving bij vererving geschiedt gratis.

Art. 5. Elk aandeelhouder niet wonende binnen de gemeente Hoogeveen moet domicilie kiezen binnen die gemeente.

Het gekozen domicilie moet hij kenbaar maken aan den directeur.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten gemeentehuize te Hoogeveen.

Art. 6. Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen aan een directeur en ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, die uit hun midden een president en een secretaris kiezen.

De directeur moet minstens 5 aandeelen van f 1000 als borgstelling voor zijn beheer deponeeren, die gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zijn en onder bewaring moeten verblijven van commissarissen.

Als directeur zal voor het eerst fungeeren de heer Carel Jacob van Hoogstraten, fabrikant te Hoogeveen, terwijl de commissarissen zullen moeten worden gekozen door en uit de aandeelhouders.

Voor het vervolg zal de directeur, evenals de commissarissen worden verkozen op eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, de commissarissen voor 3 jaren voor het geval er 3 zijn en voor den tijd van 5 jaren zoo er 5 commissarissen fungeeren.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af en is weder terstond herkiesbaar.

De eerste aftreding wordt geregeld door loting.

De eerste algemeene vergadering ter verkiezing van commissarissen wordt gehouden zoo schielijk mogelijk nadat deze akte is verleden.

De commissarissen zullen het recht hebben zich door bevoegde deskundigen te doen bijstaan.

Art. 7. Het salaris van den directeur wordt bepaald op f 2500 in het jaar, ingaande bij het passeeren dezer akte.

Directeur en commissarissen kunnen reiskosten en andere uitschotten in rekening brengen.

Ontslag kan hun te allen tijde worden gegeven op eene algemeene vergadering der aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen van alle aandeelhouders.

Mocht in deze vergadering de volstrekte meerderheid der stemmen van alle aandeelhouders niet kunnen worden uitgebracht, dan zal binnen 20 dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin hieromtrent bij volstrekte meerderheid van de alsdan uitgebrachte stemmen kan worden beslist.

Om dringende redenen kan de directeur door den raad van commissarissen worden geschorst.

In eene ten spoedigste bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders doen zij omtrent deze schorsing verslag, waarna in diezelfde vergadering hieromtrent definitief zal worden besloten.

Art. 8. Bij vacature in de directie, bij schorsing, bij verhindering of ernstige ziekte van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

In geval van vacature in de directie of raad van commissarissen wordt door de aandeelhouders binnen eene maand in de opengevallen betrekking voorzien; zij worden daartoe door den directeur of commissarissen opgeroepen.

De directeur die in de plaats van zijn voorganger is verkozen neemt de rekening en verantwoording der administratie van dezen in en doet daarvan rapport aan den raad van commissarissen; na akkoordbevinding zijner administratie wordt de aftredende directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders gedechargeerd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij oefent het geheele beheer uit, voor zoover dat niet bij de statuten aan commissarissen mede is opgedragen.

Art. 10. De directeur is verplicht naar zijn vermogen alles aan te wenden wat de welvaart der vennootschap kan bevorderen.

Bij langere afwezigheid dan een dag is hij verplicht daarvan kennis te geven aan den commissaris ter plaatse woonachtig; woont geen hunner aldaar, dan aan den naast bijwonenden.

Voor eene afwezigheid niet voor zaken langer dan eene week wordt de toestemming vereischt van den president-commissaris.

Hij benoemt en ontslaat het personeel en regelt hunne salarissen, een en ander onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Hij zorgt voor den inkoop en verkoop van hetgeen voor de exploitatie noodig is.

Het vaststellen van den minimum-prijs der verkoopsproducten wordt gedaan door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Ook is deze toestemming noodig voor het aangaan van overeenkomsten het bedrijf betreffende met andere producenten.

De verkoopsconditiën van leveringen van f 1000 tot f 2000 behoeven de goedkeuring van den commissaris welke hier-

voor door den raad van commissarissen wordt aangewezen; die van leveringen over de f 2000 behoeven de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Verder ontvangt de directeur de gelden, doet de betalingen en voert de briefwisseling.

Art. 11. Een besluit van de vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. den aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van borgtochten.

Art. 12. De toesteming van den raad van commissarissen is noodig voor:

a. het aanschaffen van machinerieën of vernieuwen van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 200 te boven gaande;

b. het voeren van rechtsgedingen;

c. het aangaan van dadingen;

d. het opdragen van de beslissing van geschillen aan scheidslieden.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, staan hem in alle omstandigheden met raad en daad ter zijde en geven hem de noodige instructiën.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de exploitatie en het kantoor, zijn bevoegd de boeken en correspondentiën in te zien en kennis te nemen van alle handelingen.

Ten minste eens in de drie maanden wordt door hen vergaderd en in die vergadering de boeken en de kas der vennootschap nagezien en opgenomen. Ook hebben zij, of een hunner, het recht tusschentijds het kassaldo te controleeren.

Deze vergadering wordt bepaald door den president-commissaris, terwijl de oproeping geschiedt door den directeur, minstens 10 dagen bevorens.

In geval van verhindering om op deze vergadering te verschijnen, moet hiervan binnen 3 dagen aan den president-commissaris kennis worden gegeven.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden en in een daarvoor bestemd boek ingeschreven.

In de vergaderingen van commissarissen heeft de directeur eene adviseerende stem; hij moet, daartoe opgeroepen, deze vergadering bijwonen.

Art. 14. De directeur geeft elk jaar, in de maand Maart, op de vergadering van aandeelhouders verslag van den toe-

stand der maatschappij en legt rekening en verantwoording van zijn beheer af.

Het boekjaar loopt jaarlijks van af 1 Januari tot 31 December, voor heteerste jaar van af den aanvang dezer vennootschap tot 31 December van het daaropvolgende jaar.

Art. 15. Telken jare zal, in de maand Maart, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op tijd en plaats door den president-commissaris te bepalen.

De oproeping geschiedt door den directeur, bij oproepingsbriefjes, ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

De oproepingsbriefjes bevatten de punten van behandeling; alleen over deze punten mag een besluit worden genomen.

Niemand kan zich beroepen op niet ontvangst van een oproepingsbriefje.

Art. 16. Aandeelhouders en de door de wet aangewezen vertegenwoordigers van aandeelhouders kunnen vertegenwoordigd worden door gemachtigden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Directeur en commissarissen kunnen geene gemachtigden zijn.

De aandeelhouders die niet tegenwoordig zijn, zijn, evenals de tegenwoordige, gebonden door de besluiten der meerderheid.

Art. 17. Door de andeelhouders worden voor iedere vergadering een secretaris, en bij afwezigheid van den president-commissaris een voorzitter gekozen.

De secretaris houdt de notulen.

Deze door de vergadering goedgekeurd zijnde, worden door den voorzitter, den secretaris en een der aandeelhouders geteekend.

Art. 18. De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij benoeming van personen geene volstrekte meerderheid verkregen zijnde wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Ingeval alsdan 2 of meer personen evenveel stemmen hebben bekomen, dan is de oudste in jaren de benoemde; in geval van gelijken leeftijd beslist het lot.

De stemming over voorstellen geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

1 tot 10 onderaandeelen van f 100 geven recht op 1 stem;

11 tot en met 60 onderaandeelen van f 100 geven recht op 2 stemmen; 61 onderaandeelen van f 100 en meer geven recht op 3 stemmen.

1 aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem; 2 tot en met 6 aandeelen van f 1000 geven recht op 2 stemmen; 7 en meer aandeelen van f 1000 geven recht op 3 stemmen.

Ieder gemachtigde kan als zoodanig niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 19. De directeur, ieder der commissarissen of 3 aandeelhouders hebben het recht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, wanneer niet binnen 14 dagen nadat zij daartoe bij het college van commissarissen schriftelijk hebben aanzoek gedaan, door dezen daaraan gevolg is gegeven; geschiedende de oproeping door hem die de vergadering belegt.

In dit geval zijn de directeur, commissarissen en aandeelhouders gehouden aan den termijn en wijze van bijeenroeping vastgesteld bij art. 15 dezer statuten.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft het recht om voorstellen aan de vergadering in te dienen.

De voorstellen moeten 20 dagen te voren aan den directeur of een der commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 21. Na het einde van elk boekjaar zal door den directeur een balans der maatschappij worden opgemaakt.

Al de eigendommen, vorderingen en schulden der vennootschap moeten daarin worden opgenomen, terwijl ze na de goedkeuring der vergadering in de daarvoor bestemde boeken moet worden ingeschreven.

Art. 22. De winst, waaronder wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, wordt verdeeld als volgt:

Tot vorming van een reservefonds wordt 10 procent van de winst afgezonderd, zullende dit reservefonds hoofdzakelijk strekken om daaruit eventueele verliezen te bestrijden.

De wijze van belegging dezer gelden wordt door de commissarissen vastgesteld, de rente er van zal als gewone inkomsten worden aangemerkt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal geen verdere afzondering daarvoor plaats hebben en komen die 10 procent ten bate der winstgerechtigden.

Van de overblijvende winst wordt uitgekeerd:

70 procent aan de aandeelhouders;

15 procent aan den directeur, en
15 procent aan de commissarissen.

Art. 23. Geenerlei verdeeling over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 24. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen door den directeur aan de aandeelhouders schriftelijk medegedeeld, met opgave van de plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 25. Een besluit tot wijziging dezer statuten of ontbinding der vennootschap kan niet genomen worden dan met 2/3 van al de stemmen.

Zijn op de vergadering geen 2/3 van alle stemmen vertegenwoordigd, dan wordt er binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden.

In deze vergadering kan het besluit genomen worden met 2/3 van de aanwezige stemmen.

De verandering der statuten genomen zijnde moet daarop binnen 3 weken de Koninklijke bewilliging worden gevraagd.

Een jaar voor het verstrijken van den tijd, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, kan besloten worden tot verlenging.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening volgens art. 56 Wetboek van Koophandel, tenzij de aandeelhouders in eene algemeene vergadering daaromtrent andere bepalingen mochten vaststellen.

Comparanten verklaren tot de ten uitvoerlegging van alle bepalingen dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minute.

Aldus gedaan en verleden te Hoogeveen ten kantore van mij notaris op jaar, maand en dag als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Beumer, brugwachter, en Johannes Jacobus Valentijn, schoenmaker, beide wonende te Hoogeveen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen nevens mij notaris, deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. v. Hoogstraten, van Hamel, van Hoogstraten, J. P. P. Houwink, R. Grippeling; W. Beumer, J. J. Valentijn, J. H. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Hoogeveen 5 Januari 1909, deel 83, folio 80 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1908
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1908, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Vermicelli-Macaronifabriek ,,de Adelaar'', te vestigen te Hoogeveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 October 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 Januari 1909, n°. 25.

N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietvereeniging „de Alblasserwaard", te Sliedrecht.

Heden, 30 December 1908, zijn voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, verschenen de heeren:

I. mr. Kornelis Anthonie Nederlof, advocaat en procureur, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:

1. den heer Arie Aart Hofman, aannemer;
2. den heer IJsbrand Jan de Jong Janszoon, koopman;
3. den heer Peter Adrianus van Maanen, notaris;

allen wonende te Sliedrecht;

II. Johannes Kraaijeveld Pieterszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:

1. den heer Cornelis Marinus van Rees, scheepsbouwmeester;
2. den heer Arie Pieter Volker, aannemer;
3. den heer Leendert Volker Adriaanszoon, aannemer;
4. den heer Leendert van Splunder jr., kassier en commissionnair in effecten;

allen wonende te Sliedrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel en de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen zijn omschreven, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17, welk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Credietvereeniging „de Alblasserwaard", en is gevestigd te Sliedrecht.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op den dag van oprichting en met inachtneming der voorschriften van het Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1958.

Minstens eene maand vóór het verstrijken van gemelden termijn wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voorzetting de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het ter leen verstrekken van gelden en het openen van kredieten tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Onder zakelijke zekerheid is alleen begrepen:

1. hypotheek op huizen en landerijen tot een bedrag van hoogstens 70 pct. der geschatte waarde;

2. verband op schepen tot een bedrag van hoogstens 60 pct. der geschatte waarde,

welke beide middelen tot zekerheidstelling ook gecombineerd kunnen worden aangenomen.

Bovendien kan tot meerdere zekerheid van de ter leen te verstrekken gelden of het te openen krediet inpandgeving eener polis van levensverzekering of althans van de rechten, die daaruit voor den verzekerde voortvloeien, bedongen worden;

b. het uitgeven van rentegevende pandbrieven, voor zooverre dit bij de desbetreffende bepalingen hierna wordt toegestaan.

De uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf is van den werkkring der vennootschap uitgesloten; zij zal zich voorts onthouden van alle andere handelingen, niet overeenstemmende met of niet rechtstreeks in verband staande tot haar vooromschreven doel, behoudens hare bevoegdheid om, zoo noodig, de te haren behoeve verbonden zaken aan te koopen, onder gehoudenheid evenwel om die zaken daarna te bekwamer tijd wederom te verkoopen.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar vangt echter aan ten dage, waarop de vennootschap aanvangt en eindigt 31 December 1909.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 500, en zal geheel geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na den datum van oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, indien daartoe door de algemeene vergadering

besloten, en dit besluit door de Koninklijke goedkeuring bekrachtigd wordt.

Bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst 40 aandeelen, waarvan zijn genomen door:

1. den heer Arie Aart Hofman, aannemer, 4 aandeelen;
2. den heer IJsbrand Jan de Jong Janszoon, koopman, 4 aandeelen;
3. den heer Peter Adrianus van Maanen, notaris, 4 aandeelen;
4. den heer mr. Kornelis Anthonie Nederlof, advocaat en procureur, 4 aandeelen;
5. den heer Johannes Kraaijeveld Pieterszoon, aannemer, 5 aandeelen;
6. den heer Cornelis Marinus van Rees, scheepsbouwmeester, 5 aandeelen;
7. den heer Arie Pieter Volker, aannemer, 4 aandeelen;
8. den heer Leendert Volker Adriaanszoon, aannemer, 4 aandeelen;
9. den heer Leendert van Splunder jr., kassier en commissionnair in effecten, 6 aandeelen;

allen wonende te Sliedrecht.

Art. 5. De aandeelen worden bij plaatsing dadelijk volgestort en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 200 en zijn geteekend door de directie, den gedelegeerden commissaris en een der overige commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, welke laatste op dezelfde wijze als de aandeelen geteekend wordt.

Art. 6. Uitgifte van aandeelen boven het bij de oprichting geplaatst getal geschiedt door de directie, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen tegen een koers, die telkens met gemeen overleg wordt vastgesteld, doch nooit beneden pari mag zijn.

Bij deze uitgiften worden de nieuwe aandeelen het eerst ter beschikking gesteld van de houders van de in art. 7 bedoelde oprichtersbewijzen, in verhouding tot het aantal hunner bewijzen.

Art. 7. Behalve de in art. 4 genoemde aandeelen worden ook uitgegeven oprichtersbewijzen, welke eveneens aan toonder luiden en op dezelfde wijze als de aandeelen worden geteekend.

Het aantal dezer bewijzen bedraagt 40; aan ieder der voormelde aandeelhouders worden alzoo evenveel oprichtersbewijzen uitgereikt als de bij hem geplaatste aandeelen.

Zij vermelden, dat de houder gerechtigd is tot 1/40 gedeelte in hetgeen volgens art. 27 ten behoeve der houders van oprichtersbewijzen afgezonderd wordt.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, bijgestaan door een raad van commissarissen, bestaande uit 7 leden, waarvan 1 zal werkzaam zijn als gedelegeerde.

Elk directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen, die gedurende den tijd, dat de directeur in functie is, onvervreemdbaar zijn en tot waarborg strekken van zijn beheer.

Art. 9. Directie en commissarissen worden gekozen door en uit de aandeelhouders en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een gedelegeerde.

Telken jare treedt een der commissarissen, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster af, doch is ook deze terstond herkiesbaar.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer mr. Kornelis Anthonie Nederlof, advocaat en procureur, te Sliedrecht, en tot commissarissen de heeren Arie Aart Hofman, IJsbrand Jan de Jong Janszoon, Peter Adrianus van Maanen, Johannes Kraaijeveld Pieterszoon, Cornelis Marinus van Rees, Arie Pieter Volker en Leendert van Splunder jr., allen voornoemd, van wie laatstgenoemde als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Art. 11. Het salaris van de directie en den gedelegeerden commissaris wordt door den raad van commissarissen vastgesteld; boven dit salaris genieten zij een aandeel in de winst als bedoeld in de artt. 27 en 28.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden hoogstens 30 dagen daarna, een nieuwe directeur benoemd, nadat aan die vergadering eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen is voorgelegd.

In die gevallen, zoomede in geval van verhindering van een directeur door afwezigheid als anderszins, wordt zijne functie waargenomen door den anderen directeur of indien de vennootschap door slechts één directeur wordt bestuurd, door een door den raad van commissarissen uit hun midden aan te wijzen persoon.

Zoolang de in dit artikel bedoelde benoeming of aanwij-

zing nog niet heeft plaats gehad, zal de functie van directeur worden waargenomen door een der commissarissen.

Art. 13. De commissarissen hebben zitting voor den tijd van 7 jaren; telken jare treedt een hunner als zoodanig af, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen rooster, doch is terstond herkiesbaar.

Bij eene vacature in den raad van commissarissen wordt daarin door de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, na eene niet bindende aanbeveling der overige commissarissen.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap en hebben te allen tijde het recht inzage te vorderen van de boeken en bescheiden.

De gedelegeerde commissaris oefent meer bepaaldelijk het dagelijksch toezicht uit op de handelingen der directie en heeft het recht haar in dringende gevallen te machtigen tot handelingen, waartoe in den regel de machtiging van commissarissen wordt vereischt, doch in geval van het ter leen verstrekken van gelden en het openen van kredieten slechts tot een maximum, in het reglement bedoeld bij art. 18 vast te stellen.

Art. 15. Om de vennootschap te binden wordt de handteekening vereischt van beide directeuren, indien 2 personen, en van den directeur met den gedelegeerden commissaris, indien 1 persoon met de directie is belast, terwijl voor doorhaling van hypotheken en verbanden in elk geval medewerking van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt.

Art. 16. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de directie te schorsen, doch is verplicht hoogstens 14 dagen na den dag der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen bijeenroepen, welke over de geldigheid der schorsing zal beslissen en de directie zal ontslaan of herstellen.

Art. 17. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal 's maands, op welke vergaderingen de directie moet aanwezig zijn.

Zij benoemen een hunner tot voorzitter, terwijl de gedelegeerde commissaris als secretaris zal fungeeren.

Art. 18. De werkkring van directie en commissarissen wordt, voor zoover daarin nog niet bij deze statuten is voorzien, bepaald bij een reglement, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Eenmaal 's jaars, in de eerste helft van het boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Behalve deze gewone algemeene vergadering kunnen, zoo dikwijls commissarissen of directie dit wenschelijk achten, of de statuten daartoe verplichten, buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden.

Dit kan eveneens geschieden, als zulks verlangd wordt door 2 of meer aandeelhouders, welke te zamen een bedrag van minstens f 5000 aandeelen vertegenwoordigen; zij geven van hun verlangen daartoe schriftelijk kennis aan den gedelegeerden commissaris.

Art. 20. De oproeping voor de in het vorig artikel genoemde vergaderingen geschiedt door den gedelegeerden commissaris, minstens 8 dagen van te voren en in het geval van het derde lid van dat artikel hoogstens 14 dagen na ontvangst van de daar bedoelde kennisgeving.

In de oproeping worden de punten van behandeling vermeld.

Art. 21. Tot de algemeene vergadering hebben zoowel pandbrief- als aandeelhouders vrijen toegang; tot dat einde moeten eerstgemelden 1 of meer hunner pandbrieven en laatstgemelden hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren, tegen ontvangstbewijs, te teekenen door de directie of 1 der commissarissen.

Zij, die daaraan hebben voldaan, kunnen zich op de vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel; de vertegenwoordiger zal in dat geval moeten voorzien zijn van eene door den vertegenwoordigde geteekende volmacht.

Voor gehuwde vrouwen treden hare echtgenooten, voor minderjarigen en onder curateele gestelden hunne voogden en curators en voor rechtspersonen een der bestuurders als stemgerechtigden op.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in eene bij de oproeping te vermelden localiteit binnen de gemeente Sliedrecht en gepresideerd door een voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de gedelegeerde commissaris de pen voert.

Art. 23. Behoudens de beperking, bedoeld in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem.

Alle besluiten op de algemeene vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten

briefjes, over zaken mondeling, tenzij zich minstens 1/3 van de aanwezige aandeelhouders voor eene schriftelijke stemming verklaart.

Indien bij benoeming van personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet wordt verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Art. 24. Voorstellen welke ter vergadering zelve aan de aanwezige aandeelhouders worden voorgelegd, kunnen eerst op de eerstvolgende algemeene vergadering een punt van behandeling uitmaken.

Art. 25. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie een verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar en wordt de door directie en commissarissen voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot algeheele décharge voor het door hen gevoerde beheer.

Deze vergadering bepaalt tevens het dividend en voorziet in vacatures van het bestuur.

Art. 26. Balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt uiterlijk binnen 3 maanden na het einde van het afgeloopen boekjaar en in handen gesteld van den raad van commissarissen, die haar na goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overlegt.

Art. 27. Van de winst wordt eerst 4 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het daarna eventueel overblijvend bedrag bekomen:

1. de aandeelhouders 50 pct.;
2. de houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;
3. het reservefonds 10 pct.;
4. de directie 10 pct.;
5. de gedelegeerde commissaris 10 pct.;
6. de overige commissarissen 10 pct.

Art. 28. Het in de vennootschap bestaande reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan ten bedrage van 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd op eene door

den raad van commissarissen te bepalen wijze; de gekweekte rente komt ten goede aan dit fonds.

Tot vermindering van het reservefonds kan niet worden overgegaan dan ten gevolge van een desbetreffend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds het maximum heeft bereikt, wordt de in art. 27 bedoelde 10 pct. der overwinst verdeeld als volgt:

6 pct. voor de aandeelhouders;
2 pct. voor de directie;
2 pct. voor de commissarissen.

Art. 29. Het dividend is betaalbaar dadelijk na aankondiging, welke moet geschieden binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden welke niet zijn opgevorderd binnen 5 jaar na betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Er worden door de vennootschap pandbrieven uitgegeven en stukken van f 1000, f 500 en f 100, die gewaarborgd zijn door alle bezittingen der vennootschap, doch die tot geen hooger bedrag mogen worden uitgegeven dan dat der uitstaande leeningen.

Wanneer het gezamenlijk bedrag der uitgegeven pandbrieven het viervoud heeft bereikt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, moet nieuwe uitgifte of uitbreiding van kapitaal plaats hebben; het bedrag, de wijze en voorwaarden der uitgifte of uitbreiding worden op voorstel der directie en onder goedkeuring van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Zij worden uitgegeven in serieën, voor elke serie doorloopend genummerd en geteekend door de directie, den gedelegeerden commissaris en een der overige commissarissen.

De pandbrieven dragen eene vaste rente, vast te stellen voor elke serie door de directie in overleg met de commissarissen.

De aan de pandbrieven bevestigde talon wordt op dezelfde wijze geteekend als de pandbrieven zelve.

De rente wordt in 2 halfjaarlijksche termijnen betaald en wel op den 2den Januari en den 1sten Juli van elk jaar, ter plaatse nader door de directie aan te wijzen.

De voorwaarden en de koers waarop de pandbrieven worden uitgegeven, worden vastgesteld door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 31. Door de zorg van de directie wordt een register of worden zoo noodig meerdere registers bijgehouden van de pandbrieven, waarin de uitgifte, uitloting, intrekking en

vernietiging worden aangeteekend, zulks met bekrachtiging door de handteekening van de directie, den gedelegeerden en een der gewone commissarissen.

Op de pandbrieven wordt op in het oog vallende wijze de uitloting of intrekking vermeld.

Vernietiging van pandbrieven heeft plaats op voorstel van de directie, goedgekeurd door den raad van commissarissen en in hunne tegenwoordigheid.

Art. 32. Uitlotingen van pandbrieven hebben plaats zoo dikwijls zulks door de directie in overleg met en met goedkeuring van commissarissen noodig of wenschelijk wordt geacht.

Zij geschieden ten overstaan van een openbaar ambtenaar in eene vergadering der directie met den raad van commissarissen, na voorafgaande aankondiging in de door hen aan te wijzen dagbladen.

Tot die vergadering hebben zoowel pandbrief- als aandeelhouders vrijen toegang.

Van den uitslag der loting en van den datum waarop de uitgelote pandbrieven betaalbaar worden gesteld, wordt melding gemaakt in zoodanige dagbladen als de directie onder goedkeuring der commissarissen zal bepalen.

Deze pandbrieven houden op rente te dragen op den datum waarop zij betaalbaar zijn gesteld.

Art. 33. De pandbrieven, die binnen 30 jaar na de betaalbaarstelling en de coupons der pandbrieven, die binnen 5 jaar na het opvorderbaar zijn, niet ter betaling zijn aangeboden, vervallen aan de vennootschap.

Op de pandbrieven worden de artt. 30, 31, 32 en 33 duidelijk afgedrukt.

Art. 34. Veranderingen in de statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit genomen kan worden, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 35. Het voorstel tot statutenwijziging gaat uit, hetzij van den raad van commissarissen, hetzij van de directie, hetzij van aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 36. Bij de ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor andere personen benoemt.

Gedurende de liquidatie zijn, voor zoover mogelijk, de in deze statuten gegeven bepalingen van toepassing.

Art. 37. Alle de in deze statuten genoemde aankondigingen en oproepingen geschieden in de door den raad van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ter executie dezer verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, wonende te Alblasserdam, en Johannes Willem de Wijn, candidaat-notaris, wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) K. A. Nederlof, Joh. Kraaijeveld; P. A. van Buuren, Joh. W. de Wijn, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 2 Januari 1909, deel 122, folio 4 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietvereeniging „de Alblasserwaard", te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Pionier", te Rotterdam.

Op 30 December 1908 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus van Hoboken, koopman, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Pieter Jacobus Vermaas, architect, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren Herman Johan Klüssener, expediteur, en Adolphus van Rede, koopman, beiden wonende te Rotterdam;

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te San Remo en Rotterdam in de maand December 1908, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Pionier" is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het aankoopen of stichten en exploiteeren of verkoopen van gebouwen.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Herman Johan Klüssener voor 10 aandeelen;

den heer Jacobus van Hoboken voor 10 aandeelen;

den heer Adolphus van Rede voor 5 aandeelen.

Te zamen voor 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

Zij worden niet beneden pari uitgegeven en worden bij de plaatsing volgestort.

De aandeelen luiden op naam. Zij kunnen op verlangen van den eigenaar en ten zijnen koste, aan toonder worden gesteld.

Bij het passeeren der akte van oprichting wordt op de nu geplaatste aandeelen 40 percent gestort; verdere stortingen moeten geschieden op zóódanige tijdstippen en ter plaatse als de directeur, in overleg met de commissarissen, zal bepalen, mits daarvan minstens eene maand te voren aan de aandeelhouders, bij aangeteekenden brief, zij kennis gegeven.

Indien een aandeelhouder verzuimt eene opgevorderde storting op den vastgestelden datum te voldoen, zal de directeur hem bij aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinneren.

Indien de storting 8 dagen na het verzenden van dit aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, is de directeur bevoegd, zonder verdere inverzuimstelling, den nalatigen aandeelhouder tot het doen der opgevorderde storting in rechten te noodzaken.

Indien de directeur het in het belang der vennootschap verkieslijk acht, is hij ook bevoegd een aandeel waarop de gevorderde storting 8 dagen na het verzenden van het boven-

bedoeld aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, in het openbaar te verkoopen of te doen verkoopen, mits den eigenaar van dat voornemen, bij aangeteekend schrijven, kennis gevende, en de geleden schade op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In geval van openbaren verkoop zal den nieuwen eigenaar een duplicaatbewijs van aandeel worden uitgereikt, waarop vermeld is, dat het oorspronkelijke bewijs is vervallen en waardeloos is geworden. Van dit vervallen zal kennis worden gegeven in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Aandeelhouders zijn bevoegd hunne aandeelen dadelijk vol te storten, in welk geval hun over de onverplichte storting vergoed zal worden 4 percent rente per jaar, voor zoover die vergoeding uit de winst gevonden kan worden.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot een onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van den overgang geschiedt aanteekening op de bewijzen van aandeel, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Art. 5. De directie is bevoegd, na bekomen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, schuldbrieven ten laste der naamlooze vennootschap uit te geven, onder zóódanige voorwaarden als door haar, na bekomen goedkeuring van commissarissen, zullen kunnen worden bedongen.

Het totaal uitstaand nominaal bedrag van deze schuldbrieven mag niet grooter zijn dan 75 percent van de stichtingswaarde harer gebouwen, mits niet bezwaard.

Deze schuldbrieven moeten voor „gezien" geteekend zijn door een commissaris en worden onderteekend door de directie.

Zoodra blijkt, dat meer obligatiën in omloop zijn dan het hierboven bepaalde maximum, is de directie verplicht òf wel een gedeelte der schuldbrieven af te lossen totdat het hierboven bepaalde maximum weder bereikt is; de af te lossen schuldbrieven zullen worden aangewezen door uitloting, te houden ten overstaan van een notaris te Rotterdam, òf wel een zóódanig bedrag aan schuldbrieven aan te koopen, totdat meergemeld maximum bereikt is.

De uitgelote of ingekochte schuldbrieven worden onbruikbaar gemaakt, zoodra zij in het bezit der maatschappij zijn gekomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel, schuldbrieven, dividendbewijzen of coupons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, schuldbrieven, dividendbewijzen of coupons zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om den eigenaar der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemalen in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping, aan den aanvrager, op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen door een directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor

goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en bewaart het archief der vennootschap.

De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het ter leen opnemen van gelden, het teekenen van acceptatiën, promessen en borgstellingen;

b. tot het stichten van gebouwen;

c. tot het beleggen of à deposito geven van gelden;

d. tot het verkoopen van onroerende goederen der vennootschap of het bezwaren met hypotheek dier goederen.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Behalve het in art. 13 genoemde tantième, geniet de directeur een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte en op welke vergadering de bepalingen van convocaties, hierna gemaakt, niet van toepassing zijn.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910, treedt één der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het getal commissarissen door een vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde, op de gewone kantooruren, recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 9. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter of de directeur zulks verlangen en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door den voorzitter, en, indien de raad van commissarissen dit verlangt, door den directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen die de directeur bijwoont, fungeert hij als secretaris. In vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 10. De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van den directeur, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht, binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan, in welke vergadering den directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent

niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 11. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten, en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 Maart daaraanvolgende, met zijn jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden, met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1910.

Goedkeurin g der balans en der winst-enverliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 12. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden, met de oorspronkelijke door den directeur voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen een maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 13. Van de winst wordt, na de noodige afschrijvingen en na de betaling der renten en aflossingen op de eventueel te sluiten leeningen, 10 percent aangehouden tot vorming van een reservefonds.

Van het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders, zoo mogelijk, tot aan 5 percent van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan den directeur;

25 percent aan commissarissen;

50 percent aan aandeelhouders.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directeur kondigt het dividend aan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, en stelt hetzelve binnen eene maand na de aankondiging betaalbaar bij den kassier der maatschappij.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door den directeur, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door aankondiging in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 18 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of bij een in de oproeping tot de vergadering te vermelden persoon of vennootschap.

Art. 16. Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste 5 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 10 aandeelen, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders, deze laatste onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam.

Art. 18. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dit geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen. Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, en wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen gewone meerderheid van stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 17 door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur, onder toezicht van de laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur de heer Pieter Jacobus Vermaas,

en tot commissarissen de heeren Herman Johan Klüssener, Jacobus van Hoboken en Adolphus van Rede.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. Vermaas, J. van Hoboken; J. F. F. Donders, J. H. Doornbos, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1908, deel 412, folio 23 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Pionier'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Ketandan", te Amsterdam.

Op 21 December 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Sebastiaan Mattheus Sigismund Thomassen à Thuessink van der Hoop, ondernemer van landbouw, wonende op de onderneming „Ketandan", op het eiland Java, thans tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam;

2. mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te Amsterdam;

3. mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in deze maand December, gemachtigde van vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en welke akte van lastgeving, na door den heer mr. van Houten, als lasthebber voornoemd, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Sebastiaan Mattheus Sigismund Thomassen à Thuessink van der Hoop, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, voornoemd, voor 5 aandeelen.

Te zamen voor 30 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Benaming, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij ,,Ketandan'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de landbouwonderneming ,,Ketandan'' en onderhoorigheden, gelegen op het eiland Java, in de residentie Soerakarta, afdeeling Klaten, en van zoodanige gronden als door de vennootschap in huur, erfpacht, door koop dan wel ruil mochten worden verkregen, en den verkoop der producten. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle daden die voor dat doel worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt f 750 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 25 000. Op verzoek van een aandeelhouder kunnen 1 of meer aandeelen van hem te zijnen koste worden gesplitst in onderaandeelen van f 1000.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen en met deze gelijkgestelden.

Art. 5. De bewijzen van aandeel en onderaandeel luiden op naam, ze zijn doorloopend genummerd, door een directeur geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De onderaandeelen dragen het nommer van het aandeel waarvan zij deel uitmaken en zijn respectievelijk voorzien van een der letters a tot en met ij.

Art. 6. De namen der vennooten worden ingeschreven in een daartoe bestemd stamregister, dat steeds ten kantore der vennootschap aanwezig moet zijn.

Overdracht van aandeelen en van onderaandeelen geschiedt door overschrijving in voormeld stamregister door de directie, krachtens schriftelijke verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, en van den verkrijger.

In het geval, voorzien bij art. 32 dezer akte, zal een extract van de notulen der vergadering waarin tot de overdracht besloten is, in de plaats treden van de verklaring van den vennoot.

Elke vennoot kan vorderen, dat de overdracht kosteloos door de directie op dat bewijs worde aangeteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 aandeelhouder voor een aandeel of onderaandeel.

Mochten ten gevolge van vererving of op andere wijze 1 of meer aandeelen of onderaandeelen aan meer dan 1 persoon toebehooren, zoo zullen zij gezamenlijk, om hunne rechten te kunnen doen gelden, tot aan het tijdstip der overschrijving ten name van 1 aandeelhouder, één hunner moeten machtigen om hen tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.

Binnen eene maand nadat de overschrijving is verzocht, moet de directie daaraan uitvoering geven of schriftelijk de redenen opgeven waarom zij die weigert.

Art. 7. Een aandeelhouder kan niet tot vervreemden van een aandeel of onderaandeel overgaan, tenzij hij dit te voren door tusschenkomst van de directie aan zijne mede-aandeelhouders hebbe aangeboden, voor de waarde die daaraan in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Daartoe zal hij van zijn aanbod om tegen dien prijs aan mede-aandeelhouders te verkoopen, aan de directie schriftelijk kennisgeven.

De directie is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van die kennisgeving daarvan, schriftelijk mededeeling te doen aan die houders van aandeelen en onderaandeelen die hun adres, binnen het Rijk in Europa, ten kantore der vennootschap hebben doen inschrijven. Niet ontvangen van deze schriftelijke mededeeling door een houder van een aandeel of onderaandeel, maakt den op de mededeeling gevolgden verkoop niet nietig en geeft geen recht op schadevergoeding.

De houder van aandeel of onderaandeel die voor den ge-

stelden prijs wenscht over te nemen, heeft binnen 1 maand na den datum der schriftelijke mededeeling zijn verlangen schriftelijk ter kennis van de directie te brengen, en te gelijk bij deze te storten het bedrag van den koopprijs, welk bedrag de directie alsdan gehouden is aan den verkoopenden vennoot uit te betalen, met gelijktijdige overschrijving van het verkochte aandeel ten name van den kooper, ook zonder medewerking van partijen.

Indien meer vennooten tot overnemen bereid zijn en dezen het onderling omtrent den aankoop of de verdeeling van het/de te koop gestelde aandeel(en) niet mochten eens worden, zal de directie door loting bepalen, wie de verkrijger zal zijn.

De directie zal van het resultaat der aanbieding den vennoot en den verkrijger kennis geven, waarna zij terstond de overschrijving doet.

Indien binnen 1 maand na den datum der door de directie uit te zenden eerste mededeeling, niemand zich tot overnemen bereid heeft verklaard, geeft de directie hiervan kennis aan den vennoot, en deze is daarop bevoegd het/de aangeboden aandeel(en) of onderaandeel(en) aan anderen dan vennooten te verkoopen, mits aan Europeanen of met hen gelijkgestelden.

Alle kennisgevingen in dit artikel bedoeld, geschieden bij aangeteekende brieven.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijne aandeelen of onderaandeelen, zonder dat aanbieding zooals in art. 7 is vermeld, noodig is, worden overgeschreven op naam van den erfgenaam, of zoo er meer erfgenamen zijn, op naam van diegenen hunner, aan wie, blijkens akte van scheiding, die aandeelen of onderaandeelen zijn toegewezen, mits die erfgenamen Europeanen of met hen gelijkgestelden zijn. Zijn er geene erven die Europeanen of met hen gelijkgestelden zijn, en ook indien de erfgenaam of de erfgenamen het aandeel of de aandeelen of de onderaandeelen niet willen behouden, dan moet daarmede gehandeld worden zooals in art. 7 is voorgeschreven.

Wanneer aandeelen of onderaandeelen van een overleden aandeelhouder niet binnen een jaar na zijn overlijden zijn overgeschreven, wordt de uitbetaling van dividend op die aandeelen opgeschort totdat de overschrijving heeft plaats gehad.

Inbreng.

Art. 9. Door de in hoofde genoemde heeren Sebastiaan

Mattheus Sigismund Thomassen à Thuessink van der Hoop, mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp en door vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, als de eenige vennooten van de tusschen hen bestaande burgerlijke maatschap tot exploitatie van de landbouwonderneming ,,Ketandan'', worden, onder voorbehoud van de goedkeuring der regeering van Nederlandsch-Indië, in deze vennootschap ingebracht: de in art. 3 genoemde landbouwonderneming ,,Ketandan'' en onderhoorigheden, met alle baten en lasten van meer genoemde burgerlijke maatschap.

De baten omvatten onder meer alles wat geacht kan worden tot de onderneming ,,Ketandan'' en onderhoorigheden te behooren, inzonderheid de zich op de onderneming bevindende fabrieken, schuren, afpakloodsen, woonhuizen en andere gebouwen, den lossen en vasten inventaris, alle gewassen, geoogst of nog te velde staande, alsook de overeenkomsten, aangegaan met de Javaansche verhuurders der gronden, op welke de onderneming wordt gedreven, en de contracten, gesloten omtrent grensregeling, waterverdeeling, inhuur en overname van gronden.

Onder de lasten zijn, onder meer, begrepen alle uitgaven gedaan voor het oogstjaar, waarvan de baten ten voordeele der vennootschap komen.

Het ingebrachte is, te beginnen met 1 Januari 1909, voor rekening van de naamlooze vennootschap, die dezen inbreng aanneemt.

Door dezen inbreng worden de aandeelen waarvoor door de voormelde aandeelhouders in deze vennootschap wordt deelgenomen, geacht te zijn volgestort.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, ook door overschrijving der huurrechten te haren name, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verder noodige te verrichten; voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

De inbrengers verplichten zich hunnerzijds al datgene te doen wat zal blijken noodig te zijn om de overschrijving der huurcontracten ten name der vennootschap te bewerken, en om aan de vennootschap het bezit en het genot van het ingebrachte te verschaffen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit hoogstens 2 directeuren.

Art. 11. De directeuren moeten zijn Europeanen of met hen gelijk gestelden. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat het bestuur.

Het bedrag van het salaris van het bestuur en de vergoeding voor kantooronkosten wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor zoover dit een en ander betreft de bij deze akte te benoemen directeuren, zal dit worden bepaald in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 34 dezer statuten.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Sebastiaan Mattheus Sigismund Thomassen à Thuessink van der Hoop en mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, beiden voornoemd.

Art. 12. In geval van overlijden of ontslag van een directeur wordt de directie door den overblijvenden directeur waargenomen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij hem de dadelijke benoeming van eenen nieuwen titularis wenschelijk mocht voorkomen, in welk geval daartoe door hem eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd.

Art. 13. Het bestuur is, onder zijne verantwoordelijkheid, bevoegd een procuratiehouder te benoemen, die voor de directie kan teekenen.

De procuratiehouder is ondergeschikt aan de directie en heeft zich naar de bevelen van deze te gedragen. De directie is bevoegd hem te ontslaan.

Wanneer slechts 1 directeur in functie is, en deze komt te overlijden of ontslag neemt, of in het algemeen bij ontstentenis van het bestuur, neemt de procuratiehouder de betrekking van directeur „ad interim" waar, totdat eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature heeft voorzien.

Art. 14. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, in zooverre deze bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte is beperkt, of aan de algemeene vergadering voorbehouden.

Art. 15. Het aangaan van geldleeningen door de uitgifte van obligatiën geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Desniettemin is de directie bevoegd, om, ter voorziening in het tot het drijven der onderneming benoodigd werkkapitaal, een consignatie-contract aan te gaan, en ten behoeve van den geldschieter, tot zekerheid van de voldoening der bij zoodanig consignatie-contract aan te gane verplichting, tot levering aan dezen ten verkoop in commissie van den oogst en ten einde uit de opbrengst zijne voorschotten, rente, commissie en onkosten te verhalen, oogstverband te verleenen op de onderneming ,,Ketandan'' en onderhoorigheden, op hare aanplantingen en inrichtingen en op eventueel later door haar te verkrijgen ondernemingen en op de daarvan te behalen oogsten.

Art. 16. Het bestuur is, onder zijne verantwoordelijkheid, bevoegd op Java wonende vertegenwoordigers aan te stellen, om aldaar zoo in als buiten rechten de vennootschap te vertegenwoordigen en beheer voor haar te voeren.

Het bestuur kan te allen tijde de vertegenwoordigers ontslaan.

De aan de vertegenwoordigers toe te kennen remuneratie wordt door het bestuur vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

De boeken worden jaarlijks onder ultimo December afgesloten.

De directie maakt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening op.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag af der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een gedeelte van de winst af te zonderen tot het vormen van een reservefonds en op de bezittingen der vennootschap zoodanige afschrijvingen vast te stellen als zij zal noodig achten.

Van de daarna overschietende winst wordt 6 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd, berekend over het beloop van het gestort vennootschappelijk kapitaal.

Van hetgeen daarna ter verdeeling overblijft, komt:

$92\frac{1}{2}$ pct. aan aandeelhouders;

7½ pct. aan de directeuren te zamen, of, indien slechts 1 directeur in functie is, aan dezen alleen.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in het in art. 28 gemeld dagblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen. Het kan echter ook als werkkapitaal of voor vernieuwing van den inventaris gebezigd worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 150 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dat fonds, indien dit afzonderlijk belegd mocht zijn, onder de winst van de exploitatie opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat het uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst uiterlijk in de maand Mei van het jaar 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter behandeling en vaststelling aangeboden;
3. eventueel voorzien in de ontstane vacature in het bestuur, voor zoover dit in verband met art. 12 in deze vergadering noodig is:
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar;

5. de waarde der aandeelen voor een tijdvak van 12 maanden vastgesteld.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf een bestuurslid dit noodig oordeelt, of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerdrheid is verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en daarin stem uit te brengen.

Elk aandeel, onderaandeelen, te zamen f 25 000 vertegenwoordigende, voor een geheel aandeel gerekend, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich krachtens schriftelijke volmacht door een ander persoon doen vertegenwoordigen; deze

mag eveneens als zoodanig te zamen niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Leden der directie mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van het bestuur, indien dat bestaat uit 2 leden, bij ontstentenis van dezen door het andere bestuurslid. Is er slechts 1 directeur, dan wordt het presidium door hem waargenomen.

Bijaldien in een der vergaderingen, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd, geen directeur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den door dezen staande de vergadering uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt in den regel door de directie, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, is men aan dezen termijn niet gebonden.

De punten van behandeling door de directie voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders van den dag af dat ze zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap te Amsterdam, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door aankondiging, te plaatsen in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

De directie zorgt voorts, dat de aandeelhouders die hun adres binnen het Rijk in Europa ten kantore der vennootschap hebben doen inschrijven, bij brief opgeroepen worden, zonder dat echter het door eenig aandeelhouder niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering of van de daarin te nemen besluiten van invloed is.

Ontbinding.

Art. 29. Voor het geval 50 pct. van het kapitaal mocht

blijken verloren te zijn, zal de directie eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om bindend te zijn, worden genomen met meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor die vergadering is verkorte termijn van oproepen niet toegelaten.

In de oproeping zal van de voorgenomen wijziging in deze akte gewag moeten worden gemaakt.

Amendementen daarop, staande de vergadering voorgesteld, moeten aan de beslissing der vergadering worden onderworpen.

Bij niet-ontbinding binnen den termijn, genoemd in art. 2, zal, uiterlijk in het jaar 1956, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden besloten over de al of niet voortzetting voor een nieuw alsdan vast te stellen tijdvak.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding iemand anders met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning voor de liquidatie worden bepaald.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag, wordt in de eerste plaats besteed om aan aandeelhebbers het volle nominale bedrag hunner aandeelen uit te betalen.

Wat daarna nog mocht overschieten, wordt als winst beschouwd en verdeeld als in art. 18 ten opzichte van de overwinst is bepaald.

Na afloop der liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

Art. 32. Met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen kan in een afzonderlijk tot dat doel belegde vergadering worden besloten tot verkoop der onderneming met alle baten en lasten der vennootschap; de termijn van oproeping daartoe wordt bepaald door de directie.

Ter uitvoering van zoodanig besluit is de directie verplicht de aandeelen in het stamregister namens de eigenaren dier aandeelen over te schrijven op den kooper of de koopers en op diegenen, die deze of dezen daartoe zullen aanwijzen, en om ten name van de verkrijgers nieuwe bewijzen van aandeel uit te geven, van welk oogenblik af de oude waardeloos zijn.

Zij behoeft daartoe niet nadere machtiging of verdere medewerking der vennooten, doch is verplicht een en ander bekend te maken in eene advertentie, te plaatsen in de *Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en per aangeteekenden brief daarvan mededeeling te doen aan de aandeelhouders, die hun adres ten kantore der vennootschap hebben doen inschrijven.

Van het oogenblik der overschrijving af, hebben de oude aandeelhouders geen ander recht dan op evenredig deel van het saldo der koopsom, nadat de kosten en lasten die niet op den kooper mochten zijn overgedragen, daaruit voldaan zijn. De directie, die de aandeelen overschreef, is voor dit evenredig deel van het saldo der koopsom verantwoordelijk jegens elk der vroegere aandeelhouders, die door de overschrijving hun aandeelen verloren.

Art. 33. Indien tusschen directie en aandeelhouders of tusschen aandeelhouders onderling eenig geschil ontstaan over uitleg of uitvoering van de bepalingen dezer akte, en dit geschil voor arbitrale berechting vatbaar is, dan zal de beslissing worden opgedragen aan 3 arbiters, in gemeen overleg te kiezen of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Art. 34. In afwijking van de voorschriften van artt. 27 en 28, zal onmiddellijk na het teekenen dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Amsterdam plaats hebben, waartoe geen oproepingen behoeven te geschieden en waarvoor geen agenda behoeft te worden vastgesteld, in welke vergadering al zoodanige onderwerpen in behandeling kunnen worden gebracht als de directie zal dienstbaar oordeelen.

Slotbepaling.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap, die van overschrijving van de ingebrachte zaken te haren name, en alle kosten, verbonden aan de levering van den inbreng, komen ten laste der vennootschap.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte kiezen alle comparanten domicilie ten kantore der vennootschap te Amsterdam, en zullen ook latere aandeelhouders geacht worden aldaar domicilie te kiezen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van der Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. van der Hoop, Sloet, D. van Houten; van den Muysenberg, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 December 1908, deel 269, folio 104 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ketandan", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Si-Antar", te Amsterdam.

Op 22 December 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Leonard Samuel van Heekeren, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Heekeren & Co.;
2. Frans Vreede, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Eduard Otto Rudolf Friedrich, (zich alleen noemende Friedrich) Kemmler, ondernemer van landbouw, wonende op Siantar Estate, in het Rijk Siantar, ter Oostkust van Sumatra, en tijdelijk verblijf gehouden hebbende in Europa, ten deze voor zooveel noodig instaande en zich sterk makende voor genoemden heer Kemmler,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voormelde vennootschap onder de firma van Heekeren & Co. voor 1000 aandeelen;

door genoemden heer Kemmler voor 2000 aandeelen;

te zamen voor 3000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel

van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Si-Antar".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het ontginnen en bebouwen van de gronden op Sumatra, waarvan het recht van gebruik of andere rechten in deze vennootschap worden ingebracht, en van zoodanige andere gronden aldaar als in het vervolg nog door de vennootschap, onder welken titel ook, mochten worden verkregen; voorts het exploiteeren van de daartoe benoodigde inrichtingen, het verwerken der producten, het ten vervoer en verkoop geschikt maken dier producten en daaruit getrokken fabricaten en het doen vervoeren en verkoopen dier producten en fabricaten naar en op zoodanige markten als het meest in het belang der vennootschap is te achten. De vennootschap zal ook bevoegd zijn tot, en zal alzoo onder haar doel mede zijn begrepen het aanvragen van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, het doen van zoodanige opsporingen en onderzoekingen, het aanvragen van mijnconcessiën, het overdragen der vergunningen en concessiën en al hetgeen daarmede in verband staat, doch alleen betreffende de hiervoren bedoelde gronden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1952. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering, op de wijze als in art. 29 vermeld. Zij kan ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks als op de wijze in art. 29 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in aandeelen van f 100

elk. Voorloopig zal hiervan worden uitgegeven f 600 000, terwijl de resteerende f 400 000 zullen kunnen worden uitgegeven krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van voormelde f 400 000, en bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in die uitgifte of kapitaalsvergrooting, mits niet beneden pari, en wel ieder hunner in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot het uit te geven aantal.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. De bij de oprichting reeds geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 8 dagen na het verlijden dezer akte worden volgestort. De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaats, als door den directeur bij de oproeping tot storting wordt opgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Indien aandeelen mochten verloren zijn, kan de directeur, met machtiging van commissarissen, daarvoor duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanigen waarborg, als deze in elk geval zullen vorderen.

Alvorens tot de afgifte van duplicaatbewijzen van aandeel over te gaan, zal van de aanvrage tot afgifte daarvan door den directeur in de dagbladen, genoemd in art. 28, worden

kennis gegeven, met opgave der nummers van de aandeelen die men beweert verloren te hebben en met oproeping van de houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die kennisgeving wordt, met tusschenruimte van eene maand, nog 2 malen herhaald.

Zijn in dien tusschentijd de aandeelen niet ten kantore der vennootschap vertoond, dan kan door den directeur der vennootschap tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan, en zal door hem van die afgifte in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven: na voormelde kennisgeving zijn de origineele bewijzen van aandeelen waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en de meerderheid van commissarissen moeten zijn Nederlanders en woonachtig in Nederland.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur de firma van Heekeren & Co. voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, en Frans Vreede, voornoemd.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door hem geteekend.

Art. 10. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur wordt, indien vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen of onderzoekingen of concessiën voor mijnbouw door de vennootschap mochten verkregen zijn, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in Indië vertegenwoordigd door eenen gemachtigde, die bevoegd moet zijn verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar eventueele opsporing of ontginning moet geschieden.

De administrateur op de onderneming in Indië wordt door den directeur benoemd en ontslagen.

De bepaling van het salaris van den administrateur en den eventueelen vertegenwoordiger, geschiedt door den directeur. De administrateur kan tevens zijn vertegenwoordiger der vennootschap.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

a. het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden;

b. het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

d. het aanvragen of aanvaarden van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en concessiën voor mijnbouw.

Voor het verkoopen en bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap, van landbouwconcessiën, van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen en concessiën voor mijnbouw, voor het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in betrekking van directeur, zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien, en verplicht zijn om, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering te beleggen om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamen-

lijk als afzonderlijk, het recht tot inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Voor het geval in eenig jaar geene winst mocht zijn gemaakt, of dat het aandeel van commissarissen in de overwinst, genoemd in art. 18, niet f 100 voor ieder hunner mocht bedragen, ontvangt elk commissaris als vergoeding voor zijne bemoeiingen, jaarlijks een bedrag van f 100 behalve zijne reiskosten.

Art. 16. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1910, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen en indien dan nog slechts één commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vervulling daarvan te voorzien. Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 of meer commissarissen in functie, zoo wordt in die vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de vervulling der vacature aan te bevelen.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, uiterlijk 3 maanden na afsluiting. met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden overgelaten.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening, binnen eene maand na de aanbieding, onderzoeken en daaromtrent prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping af tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering, strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissearissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht. Indien de vergadering zich met de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening niet vereenigt, zal de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, aan wie de macht zal worden verleend die stukken met den directeur nader te herzien, deze definitief vast te stellen en den directeur te dechargeeren.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het overschot van:

a. de netto opbrengst der verkochte en gewonnen producten;

b. eventueele andere baten; boven:

a. de exploitatiekosten in eenig jaar, voor zoover ze niet gemaakt zijn voor volgende oogsten;

b. eene afschrijving op de landconcessie of landconcessiën der vennootschap, minstens gelijkstaande met 2 % van de koopsom;

c. eene behoorlijke afschrijving op de overige bezittingen der vennootschap, te bepalen door den directeur, in overleg met commissarissen;

d. de kosten van beheer in Amsterdam;

e. eventueele verliezen;

f. een verliessaldo van vroegere jaren.

Van de aldus te constateeren winst wordt zooveel op eene te vormen „reserve voor vorming van bedrijfskapitaal" overgeboekt, als de geldschieters der naamlooze vennootschap, zoolang zij op eenigerlei wijze in voorschot zijn, of de directeur, in overleg met commissarissen, het noodig achten.

Van hetgeen na eventueele vorming dier „Reserve" overblijft, ontvangen aandeelhouders eerst 6 % over het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel het geheele overschot, indien dit over eenig jaar slechts 6 % of minder bedraagt.

Van hetgeen dan overblijft, komt:

10 % aan het reservefonds in art. 20 genoemd;

10 % aan de gezamenlijke commissarissen;

10 % aan den directeur;

70 % aan de aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, wordt allereerst, voor zoover noodig, het reservefonds afgeboekt en indien dat niet toereikend is, voor zoover noodig de „Reserve voor vorming van bedrijfskapitaal"; blijft er dan nog een nadeelig saldo over, dan wordt dat op nieuwe rekening overgebracht.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 28 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Directeur en commissarissen bepalen, in onderling overleg, de wijze van belegging van dit fonds.

Zoodra en zoolang dit fonds 1/4 van het geplaatst kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst ten bate der aandeelhouders.

Reserve voor vorming van bedrijfskapitaal.

Art. 21. Zoodra, volgens het oordeel van het bestuur, de reserve voor bedrijfskapitaal, hetzij geheel of gedeeltelijk, niet meer noodig is, kan deze reserve geheel of gedeeltelijk worden overgebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling genomen worden, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/8 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen, en zullen zij de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; iemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en zoo mogelijk door 2, door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 28 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van den dag af der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag af dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 4 dagen, geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende, veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoor-

digd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie, doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag af der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag af der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 31. De directeur wordt bij deze gemachtigd om ten behoeve dezer naamlooze vennootschap van den tegenwoordigen eigenaar over te nemen en te aanvaarden:

a. de landconcessie „Si-Antar", gelegen in het landschap Siantar, op eene uitgestrektheid van 2600 hectaren, en welk landcontract aan den heer Kemmler is verleend door den waarnemenden radja van Siantar, goedgekeurd door den resident der Oostkust van Sumatra, van 17 October 1907;

b. de op genoemde landconcessie in exploitatie zijnde tabaks- en rubberonderneming „Si-Antar", met de zich

daarop bevindende opstallen, gewassen, vorderingen op het werkvolk, kassaldo op de onderneming, saldo bij den bankier der onderneming, de inventarisgoederen en alles wat zich verder als eigendom van den tegenwoordigen eigenaar op de onderneming bevindt en tot het bedrijf behoort, in één woord zooals de onderneming zich ten dage der overneming zal bebinden;

c. de oogst 1908 van genoemde onderneming;

en zulks tot den prijs en onder de voorwaarden en bepalingen die de directeur, in overleg met commissarissen, in het belang dezer naamlooze vennootschap zal achten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. v. Heekeren, F. Vreede; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1908, deel 268, folio 106 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Si-Antar”, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Passementerie en Modehandel, te Vlaardingen.

Heden, 21 December 1908, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Abraham van Daelen, winkelier en koopman, wonende te Vlaardingen, en Philip van Dam, koopman, wonende te Rotterdam, beiden aan mij notaris bekend,

die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarin is deelgenomen door den heer comparant van Daelen voor 25 aandeelen en door den heer comparant van Dam voor 15 aandeelen, en zulks onder de volgende voorwaarden:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Passementerie en Modehandel, en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in mode-artikelen, garneeringen, hoeden en aanverwante artikelen, zoowel in het groot als in het klein.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ruim 32 jaren, aanvangende op den dag van het ver-

lijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien datum wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500 elk, waarvan 40 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige 160 aandeelen moeten vóór 31 December 1918 zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door het bestuur aan te vragen.

De aandeelen mogen niet worden uitgegeven beneden pari.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze van de aandeelhouders en worden doorloopend genommerd. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Ieder aandeel bevat een stel van 32 dividendbewijzen met talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Van de aandeelen wordt een register gehouden met vermelding of zij aan toonder of op naam zijn.

Bij de aandeelen op naam worden de namen en woonplaatsen der aandeelhouders vermeld. Wanneer aandeelhouders kennis geven van verandering van woonplaats of van een voor deze vennootschap door hen bijzonder gekozen domicilie, wordt zulks daarin aangeteekend.

De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger aan de directie gedaan of beteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel betaalt de verkrijger f 1 ten bate der vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen, waarvan het aantal door de algemeene vergadering wordt bepaald.

De belooning van directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Abraham van Daelen voor den tijd van 10 jaren.

Art. 9. De directeur kan om gewichtige redenen door de commissarissen worden geschorst, waarvan aan hem binnen 24 uren schriftelijk met opgaaf van redenen wordt kennis gegeven.

Binnen 2 weken na die kennisgeving wordt door commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin zij de redenen van schorsing mededeelen en, wanneer zij haar niet hebben ingetrokken, den directeur voordragen tot ontslag.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist wordt, wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen, de schorsing daardoor opgeheven.

Art. 10. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Om de 3 jaar treedt volgens rooster een der commissarissen af; de eerste aftreding heeft plaats in de gewone algemeene vergadering van het jaar 1912.

Wanneer de betrekking van commissaris tusschentijds openvalt, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Hij die in dat geval optreedt, treedt af op het tijdstip waarop degene, die hij vervangt, moest aftreden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur wordt door de commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 12. Ingeval er meer dan 1 commissaris is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter.

De commissaris of, ingeval er meer zijn, de voorzitter-commissaris leidt de algemeene vergadering.

De directeur vervult, zoo door den voorzitter niemand anders is aangewezen, daarbij de betrekking van secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde.

De voorzitter roept de vergadering van commissarissen bijeen zoo dikwijls hij zulks noodig acht of commissarissen dit verlangen.

Wanneer commissarissen zulks verlangen moet de directeur hunne vergaderingen bijwonen.

Beheer.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij heeft de hoofdleiding der vennootschap en het dagelijksch beheer van al hare zaken.

Voor het aankoopen van roerende goederen, eene som van f 2000 te boven gaande en voor het opnemen van kredieten boven een bedrag van f 1000 wordt de toestemming van commissarissen vereischt.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 14. Commissarissen stellen, in overleg met den directeur, vast de wijze waarop de gelden en geldswaardige papieren van de vennootschap zullen worden belegd en bewaard. Zij hebben te allen tijde zoo afzonderlijk als gezamenlijk toegang tot de winkels, magazijnen en bezittingen der vennootschap en kunnen eveneens te allen tijde, inzage nemen van de boeken, bescheiden en van de kas.

Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door den directeur overgelegd en stellen na overleg met den directeur aan de algemeene vergadering voor het uit te keeren dividend, het bedrag der afschrijvingen en hetgeen buiten de vaste reserve bovendien nog zal worden geboekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Oproeping voor algemeene vergadering geschiedt aan:

a. houders van aandeelen op naam bij brief door de directie te verzenden naar hunne woonplaats of naar het door hen gekozen domicilie, niet later dan op den 7den dag vóór de vergadering. In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage liggen vermeld;

b. houders van aandeelen aan toonder bij advertentie te plaatsen in de *Nederlandsche Staatscourant* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* minstens 6 dagen vóór het houden van de vergadering, met vermelding waar de te behandelen onderwerpen alsmede de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage liggen.

Bij spoedeischende gevallen kan de termijn van verzending tot 3 dagen vóór de vergadering worden ingekort.

Onderwerpen niet onder de te behandelen onderwerpen

voorkomende, behalve die in art. 20 vermeld, en de benoeming en het ontslag van den directeur, kunnen in behandeling genomen worden wanneer alle stemmen zich daarvoor verklaren.

De houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór de vergadering tegen bewijs ten kantore der vennootschap deponeeren, behoudens de bevoegdheid van het bestuur om bij de advertentie een andere plaats aan te wijzen of den termijn in te korten.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen zoolang nog geen 100 aandeelen zijn geplaatst.

Wanneer echter 100 of meer aandeelen zijn uitgegeven zal een aandeelhouder nimmer meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Directeur noch commissarissen zullen als gemachtigde mogen optreden.

Art. 17. Behoudens de gevallen hierna vermeld worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen worden niet medegerekend; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Jaarlijks, vóór 1 April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening wordt aangeboden ter goedkeuring en het dividend wordt vastgesteld;

c. in de vacaturen van commissarissen of directeur wordt voorz ien;

d. alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of dit ge-

wenscht wordt door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die eene vergadering wenschen, zijn verplicht met opgaaf van de nommers der aandeelen, welke zij bezitten, hun voorstel schriftelijk in te dienen bij het bestuur, waarna binnen 3 weken eene algemeene vergadering moet worden opgeroepen.

Art. 20. Bij het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijzigingen in de voorwaarden en tot ontslag van den directeur buiten zijn verzoek is noodig dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan 3/5 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoren bepaalde meerderheid van 3/4 der stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Balans.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken worden daarna afgesloten en daarna, vóór 15 Febrauri, eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur, met toelichting omtrent afschrijving en voor te stellen dividenden en alle verdere bescheiden, aan commissarissen tot onderzoek zal worden aangeboden. Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met bescheiden vóór 1 Maart aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevinding.

Art. 22. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot volkomen décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 23. Van de winst, welke zal blijken volgens de boeken te zijn gemaakt, wordt uitgekeerd 5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

6

10 percent aan den directeur;
5 percent aan de commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
75 percent aan de aandeelhouders.

Wanneer het reservefonds 1/5 van het geplaatst kapitaal bedraagt kan de algemeene vergadering besluiten om het reservefonds niet meer te vergrooten. Wat daarvoor bestemd was, wordt alsdan aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 24. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan en tot het verkrijgen van een winst van 5 percent van het gestorte kapitaal, wanneer in eenig jaar die winst niet mocht zijn gemaakt.

Art. 26. Wanneer de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat die uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Koninklijke bewilliging.

Art. 27. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, vergrooting van het kapitaal of verdere wijziging in de voorwaarden der akte van oprichting dezer vennootschap wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd zoo lang zulks door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 28. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 percent mocht hebben ondergaan, roept het bestuur, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 20 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen. Alles onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. van Daelen, Ph. v. Dam; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 23 December 1908, deel 124, folio 13 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Passementerie en Modehandel, te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Mercurius", kantoorboek- en papierhandel, te Amsterdam.

Op 29 December 1908 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Boudewijn Jacobus Couvee, fabrikant, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: „Mercurius" kantoorboek- en papierhandel, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 25 Juni 1908 door mij notaris te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1907 n°. 86;

welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard:

dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 29 October 1908 door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het wijzigen der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, en dat aan hem, comparant, in die vergadering last is gegeven om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, daartoe het request te teekenen, de akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen en in de aangenomen wijzigingen zóódanige veranderingen te maken, welke door de Regeering, tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, worden vereischt.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard de statuten der naamlooze vennootschap „Mercu-

rius", kantoorboek- en papierhandel, gevestigd te Amsterdam, te wijzigen als volgt:

De artt. 1 tot en met 17 dier statuten vervallen en worden vervangen door 25 nieuwe artikelen, luidende als volgt:

,,Art. 1 De vennootschap draagt den naam van: ,,Mercurius" kantoorboek- en papierhandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van bestaande en de oprichting van nieuwe winkels in kantoorboeken, papier en aanverwante artikelen.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren, welke zijn aangevangen 25 Juli 1908, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen, doorloopend genummerd van 1 à 100, luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn geteekend door een directeur en 2 commissarissen. Van deze aandeelen zijn 30 geplaatst, terwijl de overige 70 aandeelen vóór 1 Juni 1918 moeten geplaatst zijn, welke termijn echter, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, te allen tijde worden uitgebreid, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door deze vast te stellen.

Art. 4. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Dividenden binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 5. Door de comparanten-oprichters is gezamenlijk voor de geplaatste 30 aandeelen deelgenomen, terwijl de storting op die aandeelen door hen is geschied, hetzij door inbreng in die vennootschap van goederen, hetzij in contanten en zulks vóór 1 Juli 1908.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den raad van commissarissen, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den raad van commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zóódanige zekerheid stelt, als door den raad van commissarissen zal worden geëischt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meerdere directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 8. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Een directeur kan door den raad van commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van de redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 9. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur wordt in de vacature binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeuren zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechte, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Wanneer meer dan 1 directeur aangesteld is, handelen zij, voor zooveel mogelijk, in gemeenschappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen, ter zake van het beheer der vennootschap, beslist de raad van commissarissen.

Voor het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier is de handteekening van één directeur voldoende.

Alle brieven en stukken waaruit eene verbintenis voortvloeit waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, het bedrag van f 1000 te boven gaat, zijn slechts voor de vennootschap verbindend indien zij geteekend zijn door een directeur en een commissaris of door 2 directeuren.

Art. 11. De directie behoeft de machtiging van den raad

van commissarissen door mede-onderteekening van den voorzitter en den secretaris of van hen die dezelven vervangen:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moeten geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen die tot de competentie van den kantonrechter behooren is nòch machtiging, nòch kennisgeving noodig;

2. voor het doen van tijdelijke geldopnemingen;

3. voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap;

4. tot het aangaan van verbintenissen waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, het bedrag van f 2000 te boven gaat.

Art. 12. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 20 dezer akte, genieten de directeuren eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Elke 2 jaren treedt één der leden af, volgens op te maken rooster.

De eerste aftreding geschiedt in de gewone algemeene vergadering, te houden in 1909.

Aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de leden van den raad van commissarissen, of één of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Bij tusschentijds ontstane vacature wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Inmiddels zijn de overgebleven leden bevoegd als volledige raad te handelen.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris.

Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht, en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen op zijn verlangen bij te wonen, doch hebben in de vergadering slechts eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van directeuren beraadslaagd en gestemd worde.

Art. 15. De voorzitter van den raad van commissarissen, of die hem vervangt, voert diens besluiten uit en teekent, met den secretaris of die hem vervangt, de van den raad uitgaande stukken.

Het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen zal speciaal belast zijn met het toezicht op de door de vennootschap geëxploiteerd wordende winkelzaken. Hij geniet daarvoor eene jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 16. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De raad kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën, voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap, zal hebben.

De inzage der boeken, bescheiden en papieren der vennootschap verricht de raad van commissarissen of door den raad in zijn geheel, of door eenen daartoe aangewezen commissaris uit zijn midden.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen door of namens den raad van commissarissen, zoo dikwijls één of meer zijner leden zulks noodig achten of wanneer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij behandeld wenschen te zien.

In dat geval moet die vergadering gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingekomen.

Elk jaar wordt minstens één algemeene vergadering gehouden, en wel in de maand October, het eerst in 1909.

Daarin wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, de balans over het met ultimo Juni afgeloopen boekjaar en verder zóódanige

onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door den raad van commissarissen, door middel van advertentie, minstens 8 dagen vóór de vergadering, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen onderwerpen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering bijeengeroepen is.

In spoedeischende gevallen, ter zijner beoordeeling, heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid den termijn van bijeenroeping te verkorten tot 3 dagen.

Art. 18. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen. Om stemgerechtigd te zijn, moet hij zijne aandeelen ten minste één dag vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu, deponeeren ten kantore der vennootschap of ten kantore daartoe bij oproepingsadvertentie aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen, een en ander met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen en zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Alle algemeene vergaderingen, hetzij gewone, hetzij buitengewone, worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van den raad en bij verhindering of ontstentenis van alle die leden benoemt die vergadering een voorzitter ad hoc.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Jaarlijks worden, per 30 Juni, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Vóór primo September wordt dit ontwerp door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag van de vergadering, zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 20. Van de winst die, na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap, of wegens aflossing van opgenomen gelden, zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 percent ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan de directie;
15 percent aan de commissarissen;
10 percent aan houders van oprichtersbewijzen;
10 percent aan het reservefonds, bedoeld in art. 22,

terwijl de algemeene vergadering over het resteerende beschikt.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan, worden door middel van eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Art. 21. De vennootschap heeft 10 oprichtersbewijzen aan toonder uitgegeven.

Deze bewijzen geven den eigenaar het recht:

1. tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

2. op het winstaandeel, vermeld in art. 20 dezer statuten, en in 20 percent van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap zal overschieten, nadat aandeelhouders 100 percent van het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald.

Deze bewijzen zijn geteekend zooals voor de bewijzen van aandeel is voorgeschreven, voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 22. Er zal zijn een reservefonds, hetwelk zal worden beheerd door de directie, onder toezicht van commissarissen, terwijl de wijze van belegging wordt bepaald door de directie, na verkregen goedkeuring van commissarissen.

Dit reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. De rente welke dit reservefonds afwerpt, wordt bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het maat-

schappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 percent aan aandeelhouders.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het laatst der bij deze akte bepaalde maatschappelijke jaren, zal tevens worden besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De algemeene vergadering kan, uitgezonderd het bepaalde bij art. 21, verandering brengen in de bepalingen dezer akte, bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den raad van commissarissen, tenzij aandeelhouders hieromtrent anders mochten beslissen.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste."

Daarna heeft de comparant verklaard, dat op het ontwerp dezer gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1908 n°. 44; dat van dat ontwerp een exemplaar aan deze akte is vastgehecht, waarop namens den heer Minister van Justitie het besluit der Koninklijke bewilliging is aangeteekend, en dat een uittreksel uit het betrekkelijke Koninklijke besluit mede aan deze akte is vastgehecht.

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. J. Couvee jr.; I. R. A. W. Weenink, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1908, deel 245, folio 164 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: „Mercurius" kantoorboek- en papierhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 86.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot Maatschappij ,,Vooruit'', te Rotterdam.

Op 29 December 1908 verschenen voor mij, Jan Pieter Roeland Suringar, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit van Wieringen, loods, wonende te Rotterdam, en
2. mr. Johannes Leopold, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, handelende als gemachtigde van den heer Pieter de Goede, commandant van een stoomschip, wonende te Rotterdam, zulks krachtens onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot Maatschappij ,,Vooruit'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van

oprichting en eindigende 31 December 1938, tenzij, met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 17 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000 ieder.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van zijn voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het

ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan 1 te benoemen door hem die de aandeelen wil verkoopen, en de ander door hem die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan 1 aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige.

Bij niet overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden, op verzoek der meest gereede partij, worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton waarin de zetel der vennootschap is gevestigd en indien deze daartoe niet bereid is, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan 1 aandeelhouder van het recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Wanneer van het recht tot overname gebruik wordt gemaakt, zal door de zorg van den directeur, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de andere aandeelhouders, of een of meer hunner, al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Wanneer van het recht tot overname gebruik wordt gemaakt, zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die, binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de andere aandeelhouders of een of meer hunner niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorig artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daar bedoelde register te weigeren.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Overal waar in deze wordt gesproken van ,,directeur'' wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant van Wieringen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

In afwijking van het vorenstaande, zal de directeur echter bevoegd zijn voor de eerste maal ten laste der vennootschap aan te gaan eene leening van f 10 000, op de conditiën als hij zal goedvinden en tot zekerheid van die leening verband te verleenen op de sleepboot, genaamd *Hannah*, die voor rekening der vennootschap zal worden gebouwd.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 13. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zal kunnen uitbrengen.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daaropvolgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato van het kapitaal hunner aandeelen.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun door den directeur schriftelijk wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaar na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die het reservefonds afwerpt, zullen bij hetzelve worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 17. Besluiten tot wijzigingen der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonderlijk daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

Deze laatste vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 19. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Martinus Quirinus Zeelenberg, candidaat-notaris, en Johannes Frederik Stolk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. van Wieringen, J. Leopold; M. Q. Zeelenberg, J. F. Stolk, J. P. R. Suringar, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1908, deel 411, folio 22 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot Maatschappij „Vooruit", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Alkmaarsche Stoom Wasch- en Strijkinrichting, te Alkmaar.

Heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, Pieter Jan Cornelis van Toornenburgh, notaris te Alkmaar:

1. de heer Theodorus van Spall, directeur van de Alkmaarsche ijzer- en metaalgieterij;
2. de heer Jan de Lange Cornelis-Johanneszoon, kassier en commissionnair in effecten, en
3. de heer Pieter de Lange Pieter-Bruinviszoon, zeepzieder,

allen wonende te Alkmaar, in hunne betrekking van de leden van het bestuur van de naamlooze vennootschap: de Alkmaarsche Stoom Wasch- en Strijkinrichting, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte, 13 September 1902 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 7 Augustus bevorens n°. 75, en welke comparanten ingevolge het bepaalde bij art. 10 dier akte de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigen.

De comparanten, in hunne qualiteit, verklaarden, dat in de algemeene vergadering van de aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap, gehouden 8 December 1908, is besloten tot uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, in verband daarmede en met andere wenschelijk gebleken veranderingen, de hierna volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting te brengen en het bestuur der vennootschap te machtigen om de akte van wijziging te verlijden en verder te dier zake te doen wat noodig is;

en dat dientengevolge in de voorschreven akte van oprichting de navolgende wijzigingen worden gebracht, waar-

op de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 23 December 1908 n°. 14, te weten:

Art. 1. Art. 4 van de akte van 13 September 1902 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500.

Van dit maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 55 000. De overige f 20 000 moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte van wijziging wordt verleden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Tot uitgifte dier f 20 000 wordt niet overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering."

Art. 2. Art. 5 der akte wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen en onderaandeelen moeten worden volgestort, zijn op naam, geteekend door het bestuur en doorloopend genummerd.

Bij ieder aandeel of onderaandeel is een stel dividendbewijzen en een talon gevoegd, hetzelfde nummer dragende als het aandeel of onderaandeel waartoe zij behooren."

Art. 3. Aan het laatste woord van het eerste lid van art. 7 der akte worden toegevoegd de navolgende 5 woorden: „elk groot een duizen gulden".

Art. 4. Aan art. 11 der akte wordt een tweede zin toegevoegd, luidende: „De directeur kan nimmer lid van het bestuur zijn".

Art. 5. Aan het derde lid van art. 13 der akte wordt een tweede zin toegevoegd, luidende: „In het geval dat de directeur tevens vennoot is, onthoudt hij zich van stemmen over het voorstel tot opheffing der schorsing of verleening van ontslag".

Art. 6. De laatste twee zinnen van art. 26 der akte worden gelezen als volgt:

„Het bezit van 1 of 2 aandeelen van f 1000 geeft recht op 1 stem; voor elk tweetal aandeelen van f 1000 boven 2 wordt 1 stem meer uitgebracht. Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders of onderaandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen; alzoo in het geheel hoogstens 6 stemmen.

Ook de houders van onderaandeelen hebben het recht de vergaderingen bij te wonen. Ten aanzien van het stemrecht

wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel."

Art. 7. In art. 29 der akte wordt aan het einde van het eerste lid tusschen de woorden „3/4 van het" en „maatschappelijk kapitaal", ingelascht het woord „geplaatst".

Art. 8. Achter de woorden „aandeel" en „aandeelen", voorkomende in de artt. 6, 19 en 26, derde lid, der akte, worden gevoegd respectievelijk de woorden: „en onderaandeel" en „en onderaandeelen".

Art. 9. Waar in de akte — behalve in het bij deze akte gewijzigde gedeelte van art. 26 — vermeld staat het woord „aandeelhouder" of „aandeelhouders", wordt in de plaats daarvan gelezen respectievelijk „vennoot" of „vennooten".

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Alkmaar, op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Rein Oostenveld, notarisklerk, en Johan Andries van der Waal, kleedermaker, wonende beiden te Alkmaar, als getuigen.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. van Spall, J. de Lange Corn.-Johzn., P. de Lange P.-Bzn.; R. Oostenveld, J. A. v. d. Waal, P. J. C. v. Toornenburgh, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 4 Januari 1909, deel 154, folio 73 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Alkmaarsche Stoom Wasch- en Strijkinrichting, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1902 n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Kolonialewaren-Handel, te Dordrecht.

Den 30sten December 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, als getuigen, de heeren:

Robbert Bakker, koopman en winkelier, wonende te Dordrecht, en

Krijn de Bruyn, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, die verklaarden met elkander te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend 21 December 1908, n°. 61.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te Dordrecht, draagt den naam van: Dordtsche Kolonialewaren-Handel.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het drijven van handel in koloniale waren en al hetgeen, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staat, in het bijzonder het voortzetten van de thans door den heer Bakker, voornoemd, voor eigen rekening gedreven handelszaken.

Duur.

Art. 3. Zij vangt aan, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt 30 jaren later, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Bakker, voornoemd, voor 59 aandeelen en door den heer Krijn de Bruyn, voornoemd, voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 5 jaar na heden zijn geplaatst, met inachtneming van het bepaalde in art. 41 Wetboek van Koophandel.

Tot volstorting van de 59 aandeelen door den heer Bakker voornoemd, genomen, wordt door hem ingebracht:

de hem toebehoorende zaken in koloniale waren en aanverwante artikelen, zooals die thans door hem gedreven worden te Dordrecht, in het perceel aan de Voorstraat n°. 336 en te Zwijndrecht in het pand aan de Dorpstraat A 9, met alle koopmanschappen, winkelopstanden en verderen winkelinventaris zich in die panden bevindende.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder gesteld en doorloopend genummerd, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen en door dezelfde personen met hunne initialen zijn geteekend.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en te zijnen koste, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing, ten genoegen van commissarissen, op voldoende wijze blijkt.

De afgifte van duplicaat-aandeelen zal echter in geen geval mogen geschieden dan tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid gedurende 5 jaren na den dag der afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur der vennootschap benoemd de heer Robbert Bakker, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

Directie.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt, behoudens de hieronder genoemde beperkingen, de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het optreden in rechten en het aangaan van verbintenissen welke een belang van f 500, en het doen van uitgaven welke een gelijk bedrag te boven gaan.

Hij oefent overigens zijne functiën uit overeenkomstig de bepalingen eener door commissarissen vast te stellen instructie.

Art. 8. De directeur geniet geen vast salaris, maar het in art. 13 genoemde aandeel in de winst als belooning voor zijne als zoodanig verleende diensten.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor den duur der vennootschap.

Echter kan elke commissaris te allen tijde aftreden.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de gebouwen waarin de zaken der vennootschap worden uitgeoefend en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas der vennootschap.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als en ter plaatse waar zij dit noodig achten.

De directeur is verplicht, indien dit door commissarissen verlangd wordt, de vergaderingen bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Indien er slechts een commissaris is, dan heeft deze het recht een gemachtigde te benoemen, die bij zijne afwezigheid al zijne rechten uitoefent en verplichtingen vervult.

Commissarissen kunnen den directeur op staanden voet schorsen, met inhouding van het hem toekomende winstaandeel.

De geschorste heeft beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders welke op zijn verzoek, binnen 3 maanden, door commissarissen moet worden belegd.

De algemeene vergadering kan de schorsing bevestigen, opheffen of in ontslag veranderen.

Art. 11. In geval van schorsing of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in de waarneming zijner functiën.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar loopt voor de eerste maal van heden tot 31 December 1909 en voorts van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt zoo spoedig mogelijk, na afsluiting der boeken, een balans en eene winst-en-verliesrekening op en dient deze in bij comissarissen, uiterlijk in de maand Februari.

Winstverdeelingen.

Art. 13. Als zuivere winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten als salarissen, loonen, provisies, belastingen, huren, renten, en zoo voort, en na eene behoorlijke afschrijving op de winkelopstanden en verdere winkelinventaris van de vennootschap en zoo noodig op dubieuse debiteuren.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt uitgekeerd:

25 percent aan den directeur, en

75 percent aan aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 14. In Maart van elk jaar wordt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, nadat deze, met de bescheiden, gedurende minstens 8 dagen

ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

De vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en commissarissen wegens hun beheer en toezicht.

Art. 15. Alle algemeene vergaderingen der vennootschap worden gehouden te Dordrecht en bijeengeroepen door middel van een te Dordrecht verschijnend en meest verspreid nieuwsblad, minstens 3 dagen te voren, met opgave van de punten van behandeling.

De convocatie geschiedt door den oudst in functie zijnde commissaris, die de vergadering ook presideert. Bij zijne afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding.

De directeur is belast met het secretariaat.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien commissarissen of de directeur het noodig oordeelen, of aandeelhouders te zamen 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, het verzoek daartoe aan commissarissen doen, met schriftelijke opgave der te behandelen punten.

In de beide laatste gevallen moet de vergadering binnen 4 weken belegd worden, bij gebreke waarvan de directeur of de aandeelhouders die de vergadering verzocht hebben, haar zelf kunnen bijeenroepen.

Stemrecht.

Art. 17. Elk aandeel geeft, behoudens het hieronder bepaalde, recht op 1 stem. Echter mag niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders.

De directeur noch commissarissen kunnen als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Aandeelen welke in pand zijn gegeven, missen gedurende den tijd der verpanding het stemrecht.

Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming, welke geschiedt tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, is gewone meerderheid voldoende. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter: bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes gestemd.

Wijzigingen.

Art. 18. Wijziging dezer statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en mits het voorstel daartoe gedurende eene maand ten kantore van de vennootschap ter visie van de aandeelhouders ligt, welke ter-visie-legging door een te Dordrecht verschijnend en meest verspreid nieuwsblad ter kennis van de aandeelhouders gebracht zal zijn.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering te benoemen, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde aan deze akte vastgehecht het uittreksel van het Koninklijk besluit waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Bakker, K. de Bruyn; A. H. Klokke, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1909, deel 169, folio 95 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Kolonialewaren-Handel, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsmaatschappij voorheen Waterreus en Hetterschij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heer Theodorus Josephus Waterreus, koopman;

de heer Ewoud Adrianus Hetterschij, koopman, en

de heer Willem van Dijk, accountant,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend;

die verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij bij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, en draagt den naam: Handelsmaatschappij voorheen Waterreus en Hetterschij.

Zij heeft ten doel de voortzetting van het bedrijf, tot dusverre door de comparanten Waterreus en Hetterschij gezamenlijk, onder de firma Waterreus en Hetterschij, te dezer stede uitgeoefend, en derhalve het drijven van groot- en kleinhandel in, en het herstellen van rijwielen en onderdeelen, sport- en aanverwante artikelen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigt 31 December 1958.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of, en zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 500 aandeelen à f 100, waarvan 176 stuks zijn geplaatst.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie en een der commissarissen als die er zijn.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het zelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De namen van de houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore van de vennootschap berust. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in het register, bedoeld bij art. 5, na overlegging aan de directie van eene desbetreffende verklaring van den vennoot en den verkrijger of hunne rechthebbenden.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie en een der commissarissen, zoo die er zijn.

Houders van aandeelen, wier woonplaats buitenslands of bij de directie der vennootschap niet bekend zijn, worden geacht voor alles wat deze vennootschap betreft, domicilie te hebben gekozen te haren kantore.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, al dan niet onder toezicht van 2 of meer commissarissen, al naar gelang zulks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten Waterreus en Hetterschij.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en is, zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders niet van haar recht tot benoeming van commissarissen heeft gebruik gemaakt, bevoegd alle daden van beheer en van eigendom zonder eenig voorbehoud namens haar te verrichten.

Maakt de algemeene vergadering van aandeelhouders van haar recht tot het benoemen van commissarissen wel gebruik, dan heeft de directie hunne goedkeuring noodig tot het ter leen opnemen van gelden, het koopen van onroerende goe-

deren, het aangaan van verbintenissen waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van f 300 te boven gaat, het aangaan van borgtocht, het huren, verhuren, vervreemden en verhypothekeeren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van compromis of dading.

Art. 9. Onverminderd hun aandeel in de winst, bedoeld bij art. 19, genieten directeuren elk een jaarlijksch salaris van f 1200, betaalbaar in 12 gelijke termijnen aan het eind van elke maand. Bij voorspoedigen gang van zaken kan dit salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verhoogd tot f 2000 per jaar.

Onder de bedrijfsonkosten is begrepen de huurprijs van het perceel, waarin de zaak gedreven wordt, ook van het gedeelte daarvan tot woning bestemd, alsmede de personeele belasting ten laste van den bewoner, thans de directeur Hetterschij, deswege geheven, waartegenover deze verplicht is over de zaak voortdurend toezicht te houden.

Art. 10. Bij de benoeming van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal door haar tevens de tijd hunner aftreding worden bepaald.

Door commissarissen wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, regelende alles wat op hunne vergaderingen betrekking heeft. In dit reglement zullen geene bepalingen, in strijd met deze statuten, mogen voorkomen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht een der directeuren of beiden in hunne functiën te schorsen. Alsdan zijn commissarissen verplicht, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Art. 12. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van een der directeuren of van beiden, voorzien de commissarissen zoo noodig tijdelijk in de directie.

Art. 13. Bij het verleenen van ontslag aan 1 of beide directeuren, anders dan op verzoek, en zonder dat van door hen gepleegde onregelmatigheden in het beheer is gebleken, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den ontslagen directeur, of de ontslagen directeuren, eene schadeloosstelling toeleggen van ten minste f 1000.

Art. 14. Bij overlijden van een der directeuren met achterlating van eene weduwe, zal door de algemeene vergadering aan gene gedurende hoogstens 1 jaar kunnen worden toegelegd een bedrag, gelijkstaande aan het laatst door den overleden directeur genoten salaris.

Art. 15. Commissarissen, zoo die er zijn, hebben, zoowel te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht van inzage van boeken, bescheiden, correspondentie, alsmede tot het nazien van de kas en andere waarden.

Art. 16. De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, en om alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant der vennootschap eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie, uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met een jaarverslag over het afgeloopen boekjaar, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Bij het bestaan van commissarissen worden de bedoelde stukken vooraf ter beoordeeling aan dezen aangeboden en daarover door hen prae-advies uitgebracht, welk prae-advies bij de neder te leggen stukken wordt gevoegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met alle justificatoire bescheiden, het jaarverslag en casu quo het prae-advies van commissarissen, blijven ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen tot aan den dag, voorafgaande aan dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 18. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge, zoowel voor de directie als eventueel voor de commissarissen, voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht.

Art. 19. Door de directie, eventueel met commissarissen, worden aan de algemeene vergadering telken jare voorstellen

gedaan om uit de behaalde winst een zeker bedrag af te schrijven op de bezittingen der vennootschap.

Van de winsten die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het gestort bedrag op hunne aandeelen.

Van de rest is 40 pct. voor de aandeelhouders, 40 pct. voor de directeuren en 20 pct. voor het reservefonds.

Bij het bestaan van commissarissen komt in plaats van 20 pct. aan het reservefonds, ten goede 10 pct., terwijl commissarissen eveneens 10 pct. van de overwinst bekomen.

Zoodra het reservefonds gelijk zal zijn aan 1/4 van het geplaatst kapitaal, kan door de algemeene vergadering worden besloten aan het winstaandeel van dit fonds eene andere bestemming te geven.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan mededeeling gedaan op de wijze, in art. 29 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en zullen in het reservefonds gestort worden.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, casu quo in overleg met commissarissen.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is de directie bevoegd over het reservefonds voor werkkapitaal te beschikken.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en 6 stemmen als lasthebber van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 24. Telken jare wordt, uiterlijk 31 Mei, voor het eerst in 1910, ten kantore der vennootschap, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen van het bestuur, alsmede die door aandeelhouders ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in be-

handeling komen, indien ze, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend;

4. het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste 10 dagen vóór den vergaderdag.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de commissarissen of de directie zulks noodig achten, en moeten gehouden worden indien de helft van het getal aandeelhouders, of minder aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. In dit geval is de voorzitter van commissarissen, of diens plaatsvervanger, en beiden ontbrekende de directie, verplicht de aandeelhouders ter vergadering bijeen te roepen, en zal die vergadering moeten gehouden worden binnen 3 weken na den datum van het daartoe strekkend schriftelijk verzoek van aandeelhouders.

De oproeping moet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering geschieden. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van hem die met de bijeenroeping der vergadering is belast, kan van dien termijn worden afgeweken.

Bij gebreke van tijdige oproeping kan deze door de betrokken aandeelhouders zelven geschieden.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis door den oudste in jaren der overige commissarissen, en bij gebreke van dezen door het oudste lid in leeftijd van de directie.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij de tweede stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 28. Om als gemachtigde voor een afwezigen aandeelhouder ter vergadering te verschijnen, en aldaar stem uit te brengen, moet men zelf aandeelhouder zijn.

Geen bestuurder, noch commissaris, zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 29. Alle oproepingen van, en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden bij aangeteekenden brief, aan hun laatste bij de vennootschap bekend adres, of wel aan het door hen gekozen domicilie.

Het niet ontvangen van zoodanigen aangeteekenden brief geeft geen recht tot het betwisten van de wettigheid eener vergadering.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en wel uitsluitend met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen na den dag der eerste, tot dat doel belegde vergadering.

In die tweede vergadering zal dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke goedkeuring voor de gevallen waarin deze bij de wet mocht worden vereischt.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, met behulp van een accountant, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen. De directie doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de directie.

Het saldo der liquidatie-rekening is, onmiddellijk na de goedkeuring derzelve, ter beschikking van aandeelhouders. De bepalingen dezer statuten blijven geldig tot en met de algemeene vergadering, waarin door de directie rekening en verantwoording wordt afgelegd over de liquidatie.

Art. 32. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De besluiten zijn rechtsgeldig en bindend voor alle aandeelhouders, voor zooverre niet strijdig met de wet.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Waterreus voor 150 aandeelen;

den comparant Hetterschij voor 25 aandeelen, en

den comparant van Dijk voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de door de comparanten Waterreus en Hetterschij genomen 175 aandeelen worden door hen in de vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

a. de geheele inventaris van hun voormeld bedrijf, hoofdzakelijk bestaande uit magazijnvoorraad en gereedschappen, alsmede het recht om dat bedrijf voort te zetten;

b. al de overige baten hunner tegenwoordige handelszaak, waaronder al hare inschulden en contanten,

alles volgens daarvan op te maken staten.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant van Dijk te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen, en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 13 November 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, beiden kantoorbediende, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Th. J. Waterreus, E. A. Hetterschij, W. van Dijk; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 November 1908, deel 305, folio 176 recto, vak 1.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Willem van Dijk, accountant, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat blijkens akte, 13 November jongstleden voor mij notaris verleden, door hem met anderen is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Handelsmaatschappij voorheen Waterreus en Hetterschij, te vestigen te 's Gravenhage;

dat hij, bij gemelde akte, door de oprichters is gemachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bijaldien van Regeeringswege wijziging in, of aanvulling van de bepalingen der gemelde akte mocht worden verlangd, die akte dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen;

dat hij de Koninklijke bewilliging heeft gevraagd, doch hem van Regeeringswege is te kennen gegeven, dat eene aanvulling van de gemelde akte van oprichting alsnog behoort te geschieden.

Dientengevolge verklaarde de comparant aan art. 3 van de akte van oprichting der voorschreven naamlooze vennootschap als tweede alinea toe te voegen:

,,De niet genomen aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.''

Verleden te 's Gravenhage 16 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. van Dijk; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 December 1908, deel 306, folio 96 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsmaatschappij voorheen Waterreus en Hetterschij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 5 Februari 1909, n°. 30.

N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de begraafplaats „Eik en Duinen", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer Joannes Erkinus Gijsbertus Noordendorp, directeur van de Duinwaterleiding te Bussum, wonende aldaar;

II. vrouwe Erkina Gijsberta Noordendorp, echtgenoote van en bijgestaan door Wouter Jacobus van Geer, civiel-ingenieur, beiden wonende te Teteringen en laatstgenoemde voor zooveel noodig in privé;

III. de heer jhr. Edzard Willem van Holthe, eerste-luitenant bij het regiment grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende:

a. als generaal gemachtigde van vrouwe Hermina Geertruida Laseur, weduwe van den heer Christiaan Noordendorp, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

b. als op 10 October jongstleden door den heer kantonrechter te 's Gravenhage benoemd tot curator over den heer Helmig Hermanus Noordendorp, particulier, bij vonnis der arrondissements-rechtbank aldaar van 22 September te voren op eigen verzoek gesteld onder curateele;

c. als generaal gemachtigde van den heer Christiaan Noordendorp jr., ambtenaar bij de cultures, wonende te Djoewiering (Java);

d. als lasthebber van vrouwe Maria Jeannette Leonora Noordendorp, echtgenoote van en bijgestaan door Hendrik Seret, directeur van de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering te Amsterdam, beiden wonende aldaar, en laatstgenoemde voor zooveel noodig in privé;

IV. vrouwe Jeannette Maria Leonora Noordendorp, wonende te 's Gravenhage, echtgenoote van en bijgestaan door den comparant jhr. Eduard Willem van Holthe en laatstgenoemde voor zooveel noodig in privé.

Zijnde voormelde lastgevingen op den comparant van Holthe verstrekt, wat dit sub *a* betreft bij akte 26 Februari 1908 voor mij notaris in minuut verleden, wat dit sub *c* aangaat bij onderhandsche akte de dato 26 Februari 1906, gehecht aan eene op 12 December 1907 voor mij notaris verleden akte van inventarisatie, en wat die sub *d* betreft bij eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

allen aan mij, notaris, bekend;

die, in privé en qualiteit voornoemd, verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 14 October 1908 n°. 44 en 1 December daaraanvolgende n°. 38, waarvan uittreksels aan deze akte zijn gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van de begraafplaats „Eik en Duinen", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting van de exploitatie der begraafplaats „Eik en Duinen", onder Loosduinen, invoege als die exploitatie door den stichter der begraafplaats, nu wijlen den heer Joannes Noordendorp, en diens nakomelingen bij opvolging, is geschied.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt ultimo December 1958.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in 1957 te houden, zal worden beslist of, en, zoo ja, voor welk tijdvak, de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen à f 1000, die alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel zijn gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 5. De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Overschrijving van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde hierna, nadat eene daartoe strekkende schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger of van hunne rechthebbenden aan den directeur is overgelegd, die, na voldoening aan den termijn daaromtrent in dit artikel bepaald, daarvan in het register, bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, aanteekening houdt.

Bij elke overschrijving heeft de raad van commissarissen het recht de over te schrijven aandeelen te naasten, hetzij ten behoeve van een der vennooten, hetzij ten behoeve van de leden van dien raad individueel, tot een prijs vast te stellen door 3 deskundigen, waarvan de raad van commissarissen en de aandeelhouder of diens rechthebbenden ieder 1 zullen benoemen, terwijl de derde door de 2 gekozen deskundigen, en bij niet overeenkomen, op verzoek van de meest gereede partij, door den kantonrechter te 's Gravenhage, voor zooverre hij zich daartoe bereid verklaart, zal worden aangewezen.

Laatstgemelde bepaling is niet toepasselijk ingeval de voorgestelde nieuwe verkrijger reeds vennoot is en ook wanneer bij overlijden van een vennoot de overschrijving wordt gevraagd ten name van een van diens erfgenamen in de rechte lijn.

Wanneer commissarissen binnen eene maand na ontvangst der in de derde alinea van dit artikel bedoelde verklaring niet van hun recht tot naasting, op den voet in de laatst voorgaande alinea aangegeven, gebruik hebben gemaakt, zal de gevraagde overschrijving door den directeur onmiddellijk plaats hebben.

Van de overschrijving blijkt door eene zoowel in het register als op het aandeel te stellen, door den directeur en een der commissarissen te onderteekenen verklaring.

Gedurende 8 dagen aan het houden van eene algemeene vergadering voorafgaande, alsmede op den vergaderdag zelven, kan geene overschrijving van aandeelen gevorderd worden.

Art. 6. Indien aandeelen, couponbladen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen daarvoor worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen in het belang der vennootschap zullen geraden achten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 4 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren Joannes Erkinus Gijsbertus Noordendorp, van Geer, Seret en jhr. van Holthe, allen voornoemd, terwijl de benoeming van een directeur in de onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders-oprichters zal plaats hebben.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geen bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten, wordt zijn werkkring door commissarissen geregeld en vastgesteld.

Bij vacature in de directie en bij ernstige ziekte, afwezigheid of schorsing van den directeur, wordt, zoo noodig, door commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, bepaald.

Art. 10. De directeur heeft de schriftelijke machtiging of goedkeuring van commissarissen noodig tot:

a. het ter leen opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap;

b. het koopen van onroerende goederen te haren behoeve;

c. het stichten van gebouwen op, het verbouwen en vervreemden van en het verleenen van hypotheek op hare onroerende goederen;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het aangaan van compromis of dading;

f. het brengen van wijzigingen in de thans geldende tarieven van de begraafrechten voor koop of verkrijging in eeuwigdurende huur van grafruimten en van vergoeding voor eeuwigdurend onderhoud van grafruimten, zerken, hekken en monumenten;

g. het uitbreiden van de begraafplaats, door het geschikt maken van daaraangrenzend terrein;

h. het aanstellen en ontslaan van den opzichter der begraafplaats.

Voorts is de directeur verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen, op zoodanige wijze als door commissarissen wordt aangewezen.

Art. 11. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Zij zullen tot de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen.

In geval van schorsing zijn zij verplicht, binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, zal worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geen aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie, ter uitoefening van welk toezicht zij 2 hunner als gedelegeerden zullen aanwijzen.

Commissarissen hebben, zoowel gezamenlijk, als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen, alsmede tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in 1909 te houden, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal der nog in functie zijnde commissarissen tot 2 is gedaald, in welk geval, binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin die vacaturen zullen worden aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tre

waarvoor hij wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacature in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. Commissarissen vergaderen te 's Gravenhage zoo dikwijls de voorzitter, 2 hunner of de directeur dit noodig achten, en worden door den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissenbij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten indien ten minste 2 hunner tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Commissarissen genieten gezamenlijk een presentiegeld van f 400 's jaars, hetwelk tusschen de gedelegeerde en de overige commissarissen naar verhouding als 3 tot 1 zal worden verdeeld.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1908.

Binnen 6 weken na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en die, met hun rapport, gedurende 8 dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot algeheele décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Van de door de vennootschap behaalde winst wordt jaarlijks zóóveel tot een amortisatiefonds afgezonderd als in verband met den verkoop of afstand in eeuwigdurende huur van grafruimten, gedurende het afgeloopen boekjaar, door commissarissen zal worden vastgesteld.

Van de daarna overblijvende zuivere winst wordt verkregen:

5 % door den directeur;
95 % door de aandeelhouders.

Art. 18. De gelden behoorende tot het amortisatiefonds en tot het fonds voortgesproten uit de door belanghebbenden gedane stortingen als vergoeding voor eeuwigdurend onderhoud van grafruimten, zerken, hekken en monumenten, worden afzonderlijk belegd en beheerd.

Die belegging geschiedt door den directeur, in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen, in solide effecten, voorkomende op de lijst van beleenbare waarden bij de Nederlandsche Bank.

Niettemin blijft aan commissarissen voorbehouden het recht, om aan het amortisatiefonds of een deel daarvan eene andere bestemming te geven, doch tot het nemen van een besluit in dien zin wordt de volstrekte meerderheid van al de commissarissen vereischt.

De effecten, deel uitmakende van de fondsen in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, worden door den directeur in open bewaargeving gesteld bij de Nederlandsche Bank, met bepaling, dat geene waarden uit het depot mogen worden geligt zonder medewerking van commissarissen.

Laatstgenoemde bepaling is niet toepasselijk op de verschenen coupons dier effecten, welke de directeur zelfstandig bevoegd is van de Bank over te nemen.

Art. 19. De lasten voor de vennootschap voortspruitende uit de contracten van eeuwigdurend onderhoud, worden jaarlijks in de onkosten-rekening opgenomen, terwijl daarentegen de vruchten der waarden, deel uitmakende van de in het vorig artikel omschreven fondsen, als winst worden beschouwd.

Art. 20. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 28 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Jaarlijks, op den 2den Dinsdag in de maand Maart, voor het eerst in 1909, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en door den voorzitter het in art. 16 bedoeld rapport daarover uitgebracht;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures in den raad van commissarissen;

5. behandeld, zoowel de voorstellen door commissarissen en den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten, of wel indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om als gemachtigde te kunnen optreden moet men zelf aandeelhouder zijn, onverminderd de bepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Het stemrecht van gehuwde, niet van tafel en bed of van goederen gescheiden, vrouwen, wordt van rechtswege door hare echtgenooten uitgeoefend.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad tevens met het secretariaat dier vergadering is belast.

Bij hunne ontstentenis worden zij door een der andere commissarissen vervangen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 23 belegd, slechts één of wel geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap of het secretariaat, of in beide.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergaderingen ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De agenda van alle vergaderingen zal, gedurende ten minste 7 dagen vóór den vergaderdag, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen en zal van haren inhoud aan aandeelhouders tijdig worden kennis gegeven.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij aangeteekenden brief of circulaire aan hun laatste bij de vennootschap bekend adres, zonder dat de aandeelhouders aan het feit van het niet ontvangen van bedoelden brief of circulaire eenig recht tegen de vennootschap kunnen ontleenen, noch zich daarop kunnen beroepen, ten einde de wettigheid eener vergadering te betwisten.

Art. 29. Besluiten, houdende wijziging van de statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna, te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijken.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping der vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is, van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van aandeelhouders.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor al de aandeelen, ter volstorting waarvan door hen in de vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen worden:

a. de gronden, uitmakende de begraafplaats „Eik en Duinen”, liggende nabij Halfweg, onder de gemeente Loosduinen, met de daarop aanwezige gebouwen, alsmede een war-

moezierstuin en diverse perceelen boomgaard, tuinland, bosch en water, alles kadastraal bekend in sectie I, nos. 592, 601, 604, 605, 609, 610, 611, 671, 931, 1237, 1238, 1239, 1240, 1819, 2359, 2360, 2361, 2362, samen groot 10 H.A. 90 A. 67 c.A.

Hebbende voormelde onroerende goederen behoord tot de nalatenschap van den heer Jacobus Simon Noordendorp, aan wien het is toebedeeld bij onderhandsche akte van scheiding de dato 31 Mei 1856 gedeponeerd ten protocolle van den notaris François Marie Schmolck, te 's Gravenhage, blijkens eene op 28 Juli 1856 voor dien notaris verleden akte en met deze akte bij uittreksel ten hypotheekkantore te 's Gravenhage overgeschreven 6 Augustus daaraanvolgende, in deel 238, n°. 36, en die tot erfgenamen, zoo krachtens de wet als ingevolge diens op 19 Juli 1872 voor den notaris Jan Adriaan van den Broek, te Zoetermeer, verleden, door den dood bekrachtigd, testament, ieder voor 1/5 gedeelte, heeft nagelaten zijne 5 kinderen, zijnde nu wijlen de heeren Christiaan Noordendorp en Adrianus Noordendorp, de comparant sub I, de vrouwe comparante sub II en de vrouwe lastgeefster sub *d* van den comparant sub III, aan welke erfgenamen voorschreven onroerend goed is toebedeeld bij akte van scheiding, 3 Juni 1873 voor genoemden notaris van den Broek verleden, waarvan een uittreksel ten hypotheekkantore voormeld is overgeschreven 12 Juni daaraanvolgende, in deel 477, n°. 22, zijnde het gemeld onverdeeld 1/5 gedeelte in voorschreven onroerend goed van comparant sub I overgegaan aan nu wijlen den heer Christiaan Noordendorp en de vrouwe comparante sub II, ieder voor de helft, tengevolge van de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore, 13 Mei 1905, in deel 942, n°. 26, van eene geregistreerde onderhandsche akte van verkoop en koop, de dato 28 Februari van dat jaar, en het gemeld onverdeeld 1/5 gedeelte in dat goed van nu wijlen den heer Adrianus Noordendorp verkregen door zijne erfgenamen, zoo krachtens de wet als ingevolge zijn op 6 Juli 1876 voor den genoemden notaris van den Broek verleden, door den dood bekrachtigd, testament, zijnde, behalve nu wijlen de heer Christiaan Noordendorp, de comparant sub I, de vrouwe comparante sub II en de vrouwe lastgeefster sub *d* van den comparant sub III, ieder voor 1/4 gedeelte, terwijl tot de onverdeelde 7/20 gedeelten in voorschreven onroerend goed, behoorende tot de onverdeelde nalatenschap van den heer Christiaan Noordendorp, gerechtigd zijn, zijne weduwe, de vrouwe lastgeefster sub *a* van den comparant sub III tot het vrucht-

gebruik krachtens het 21 Augustus 1903 voor mij notaris verleden, door den dood bekrachtigd, testament van haren overleden echtgenoot en zijne 3 kinderen, de vrouwe comparante sub IV, de curandus sub *b* en de lastgever sub *c* van den comparant sub III tot den blooten eigendom als diens erfgenamen ingevolge de wet;

b. de geheele inventaris der voormelde begraafplaats, zonder eenige uitzondering;

c. al de waarden, deel uitmakende van het amortisatiefonds der begraafplaats;

d. idem van het fonds voor eeuwigdurend onderhoud van zandgraven, grafkelders, zerken, hekken en monumenten;

de sub *b*, *c* en *d* ingebrachte zaken specifiek te vermelden in daarvan nader op te maken staten.

Alles onder gehoudenheid aan zijde der naamlooze vennootschap tot nakoming van de door de inbrengers of hunne voorgangers op zich genomen verplichtingen, voortspruitende uit den verkoop of den afstand in eeuwigdurende huur van grafruimten op gemelde begraafplaats en de overeenkomsten van eeuwigdurend onderhoud van zandgraven, grafkelders, zerken, hekken en monumenten, op die begraafplaats zich bevindende, welke verplichtingen de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der begraafplaats ,,Eik en Duinen'' aanneemt getrouw te zullen vervullen, onder belofte van vrijwaring van de inbrengers te dien aanzien en met bepaling, dat de exploitatie van gemelde begraafplaats zal worden geacht sedert 1 Januari dezes jaars voor rekening der naamlooze vennootschap te zijn geschied.

Zijnde de comparant sub III gemachtigd om voor zijnen curandus tot de oprichting van gemelde naamlooze vennootschap en voorschreven inbreng mede te werken bij beschikking van den genoemden heer kantonrechter van 12 November dezes jaars.

Ten slotte verklaarden de comparanten nog te zijn overeengekomen, dat de levering van het in de vennootschap gebracht onroerend goed, waaraan door de inbrengers wordt toegekend eene verkoopwaarde van f 48 000, zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten voormelden hypotheekkantore en dat de comparant van Holthe zal gemachtigd zijn de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemd uittreksel namens allen te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage 15 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf

Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. E. G. Noordendorp, E. G. van Geer—Noordendorp, W. J. van Geer, J. M. L. van Holthe—Noordendorp, E. W. v. Holthe; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Ter berekening van de registratierechten dezer akte verklaart ondergeteekende, namens partijen, aan het bij deze ingebrachte onroerend goed eene waarde toe te kennen van f 70 000. (Geteekend:) P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 December 1908, deel 308, folio 7 recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

14 Oct. 1908 n°. 44.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1908, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de begraafplaats ,,Eik en Duinen'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 October 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

1 Dec. 1908
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap; 28 November 1908, 1ste afdeelingB, n°. 514;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de begraafplaats ,,Eik en Duinen'', te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 October 1908 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek, te Deventer.

Op 29 December 1908 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Isaac Cornelis François Laurillard, wonende te Deventer, directeur van de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 November 1908 te Deventer gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur, benevens de commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 14 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 2 worden de navolgende alinea's toegevoegd, luidende:

,,De vennootschap kan ook, na goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, verleend bij besluit, genomen met inachtneming van art. 27 der statuten, deelnemen in een of meer andere naamlooze of andere vennootschappen die een gelijk, of daaraan verwant doel beoogen als de tegenwoordige naamlooze vennootschap, en door inbreng daarin, of overdracht daaraan, van alle, of van een gedeelte harer activa, de door haar te nemen aandeelen geheel of gedeeltelijk volstorten.

Mochten alle activa in de nieuwe vennootschap zijn ingebracht, of aan haar overgedragen, dan zal de tegenwoordige vennootschap zijn ontbonden en wordt zij geliquideerd, op de wijze als in art. 28 dezer statuten is omschreven."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. F. Laurillard; R. Prager, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1908, deel 269, folio 111 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n⁰. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Mei 1899 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau van G. L. Dahlmann, te Rotterdam.

Heden, 30 December 1908, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

1. Willem Frederik Beunderman, koopman, agent en commissionnair, wonende te Rotterdam:

a. in qualiteit van lasthebber van den heer Gottfried Lebrecht Ludwig Dahlmann, koopman, agent en commissionnair, wonende te Kaiserwerth,

en *b*. voor zich zelf;

2. Martinus Jan Kolff, koopman, agent en commissionnair, wonende te Rotterdam.

Van voormelde lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Technisch Bureau van G. L. Dahlmann.

Zij is gevestigd te Rotterdam en kan elders filialen oprichten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, ingaande op heden en eindigende 31 December 1933.

Na dien tijd kan de vennootschap worden voortgezet krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeel-

houders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen in constructie- en bouwmaterialen, in machinerieën en mijnproducten en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, zoomede den handel in die artikelen voor eigen rekening en speciaal de voortzetting der zaken der handelsvennootschap onder de firma Technisch Bureau G. L. Dahlmann en van haar filiaal in Indië.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 360 000, verdeeld in 360 aandeelen op naam, elk ten bedrage van f 1000.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en zullen nimmer in blanco mogen worden gesteld.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 360, door 2 directeuren onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 300 aandeelen geplaatst; de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De tijd en wijze van uitgifte der niet geplaatste aandeelen, alsmede de prijs van uitgifte, die niet beneden den parikoers zal mogen zijn, zullen worden vastgesteld door de directeuren.

Art. 5. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen door de directie, op verzoek van den aanvrager, nieuwe stukken, hetzelfde nommer als de vermiste dragende, worden uitgereikt.

Tot die uitgifte wordt niet overgegaan dan nadat de vermissing ten genoegen van de directie zal zijn bewezen en nadat 3 malen, met tusschenruimten van 2 maanden, daarvan in het in art. 26 aangewezen dagblad, voor rekening van den aanvrager, aankondiging zal zijn gedaan.

Door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos.

De directie is bevoegd bij de uitreiking van nieuwe stukken persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, in een daartoe door de directie te houden register ingeschreven

en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door de directie onderteekend.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk, bij aangeteekende brieven, kennis te geven.

Gedurende 3 maanden na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht te verklaren, bij aangeteekende brieven, te richten aan de directie, dat zij de aandeelen geheel of gedeeltelijk tegen 100 percent, of f 1000 per aandeel, wenschen over te nemen.

Indien meer dan één aandeelhouder aldus verklaart van dat recht gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot, te trekken door de directie, worden aangewezen.

Binnen eene maand na het verstrijken van vorenbedoelde 3 maanden zal door de directie, per aangeteekenden brief, aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al (en in dit geval wie) of niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die van den eigenaar tegen contante betaling te accepteeren, hetzij in eens binnen eene maand na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, hetzij in gedeelten, doch dan zóódanig, dat minstens 5 stuks per jaar worden overgenomen.

Dividenden over het loopende boekjaar worden verrekend in geval van overname krachtens dit artikel tusschen eigenaar en overnemer, in verhouding van dagen van eigendom.

Andere dividenden worden niet verrekend.

Ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn en in geval van niet tijdige acceptatie en ingeval de geaccepteerd hebbende aan zijne verplichtingen niet voldoet, zal de eigenaar, zonder verdere formaliteiten, bevoegd zijn tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens weduwe en erfgenamen, alvorens de tot de huwelijksgemeenschap of nalatenschap behoorende aandeelen voor zich te kunnen behouden, die als legaat af te geven of aan anderen, op welke wijze ook, in eigendom over te dragen, gehouden zijn binnen 3 maanden na dat overlijden daarvan schriftelijk aan de directie kennis te geven en de aandeelen tegen 100 percent, of f 1000 per aandeel, te koop aan te bieden.

Na het ontvangen dier kennisgeving is de directie verplicht te handelen en zijn aandeelhouders bevoegd tot aankoop der aandeelen, op dezelfde wijze en onder gelijke conditiën als in het voorgaande artikel is gezegd, zoodat al hetgeen in dat artikel is bepaald ook ten deze van toepassing zal zijn.

Art. 8. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de beide vorige artikelen, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen hare bij die artikelen aan haar opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 9. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de artt. 6, 7 en 8 hiervóór, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directie bevoegd zijn hare medewerking voor de bij art. 6 gevorderde inschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 10. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft eene verschuldigde storting op den bepaalden tijd te voldoen, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest ad 5 ten honderd in het jaar over het bedrag der storting verschuldigd; onverminderd alle andere rechten der vennootschap zal de directie bevoegd zijn, na voorafgaande ingebrekestelling, ingeval de aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen 14 dagen daarna te voldoen, het op het aandeel reeds gestorte ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren, zonder eenigen gerechtelijken maatregel, en een nieuw aandeel uit te geven, hetzelfde nummer dragende.

Art. 11. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der hiervoor genoemde heeren Dahlmann, Beunderman en Kolff voor 100 aandeelen, ter volledige storting waarvan door hen bij deze akte in de vennootschap worden ingebracht alle handelsrelatiën, alle agenturen en alle activa der handelsvennootschap onder de firma Technisch Bureau G. L. Dahlmann, tot welke geen onroerende goederen behooren, zullende de sinds 1 Juli jongst-

leden behaalde winst en geleden verliezen dier firma voor rekening der vennootschap zijn.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 1 en ten hoogste 5 directeuren, tot wederopzegging toe te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature zal daarin worden voorzien — zoo de algemeene vergadering, met inachtneming van art. 12, dit wenscht — in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 4 weken na het ontstaan der vacature zal worden bijeengeroepen door de overgebleven directie of door één of meer aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de meergenoemde heeren Dahlmann, Beunderman en Kolff.

Het is aan de directeuren verboden om, zonder vergunning der algemeene vergadering van aandeelhouders, eenig handelsbedrijf buiten deze vennootschap als beroep uit te oefenen en eveneens om in hun privé eenige speculaties of termijnzaak te doen, wissels te accepteeren, borgtochten of verbintenissen aan te gaan waardoor de vennootschap benadeeld zoude kunnen worden.

Indien zij dit verbod overtreden, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders hen onmiddellijk ontslaan, met bepaling, dat zij, indien zij aandeelhouders mochten zijn, hunne aandeelen verbeuren ten voordeele der vennootschap.

Aandeelhouders mogen niet deelnemen, direct of indirect, in eene met de vennootschap min of meer concurreerende zaak.

Indien zij dit verbod overtreden, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne aandeelen ten voordeele van de vennootschap verbeurd verklaren.

Art. 13. De directeuren kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls dit naar het oordeel van den voorzitter of — indien er meer dan 2 directeuren zijn — van de meerderheid der directeuren noodzakelijk is.

Deze vergadering kan geene besluiten nemen dan bij aanwezigheid van de meerderheid der directeuren; het gevoelen van den afwezige kan schriftelijk worden ingewonnen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer der directeuren te schorsen en, daartoe termen vindende, te ontslaan.

Art. 14. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Behoudens de uitzondering hierna vermeld, zijn zij persoonlijk bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die behooren tot het doel der vennootschap.

Tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeuren zijn bevoegd, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, één of meer procuratiehouders aan te stellen.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder onderteekend.

Evenwel zijn de handteekeningen van ieder der directeuren, meergenoemde heeren Dahlmann, Beunderman en Kolff, afzonderlijk voldoende, met uitzondering echter voor het aangaan en teekenen van beleeningen, borgtochten en acceptatiën (endosseeren is dus niet uitgezonderd), waarvoor de algemeene regel van boven geldt.

Voor kwijting het dagelijksch beheer betreffende en een bedrag van f 1000 niet te boven gaande, is de handteekening van 1 directeur voldoende.

Art. 15. Op 30 Juni van ieder jaar, voor de eerste maal op 30 Juni 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, binnen 3 maanden, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, met de justificatoire bescheiden, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeuren tot décharge wegens hunne verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 16. Hetgeen na alle kosten, afschrijvingen op de bezittingen en verliezen overblijft, en door de algemeene vergadering als winst alzoo is vastgesteld, wordt, na aftrek van 10 percent, waaruit een reservefonds gekweekt wordt en na aftrek van 30 percent voor de directie (wat het eenige salaris der directeuren zijn zal), aan de aandeelhouders pondspondsgewijze, naar verhouding van elks aandeelen, uitgekeerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 groot is, houden de dodaties uit de winst op.

Art. 17. Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, onder leiding van den voorzitter van directeuren.

Mocht deze laatste niet aanwezig zijn, dan voorziet de algemeene vergadering in de leiding, zoo mogelijk door keuze uit de directeuren.

De aandeelhouders worden, door middel van convocatie, ten minste 12 dagen te voren, ter vergadering opgeroepen.

Het in de algemeene vergadering behandelde wordt geconstateerd hetzij door een notarieel proces-verbaal, hetzij door notulen door den voorzitter en door een in iedere vergadering aan te wijzen secretaris, die tevens belast is met het houden dier notulen, geteekend.

Art. 19. De punten van behandeling liggen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling tenzij zij, ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk bij de directie zijn ingezonden.

Art. 20. In de algemeene vergadering brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 21 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;

van 41 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen;

van 61 tot en met 80 aandeelen op 4 stemmen;

van 81 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen,

en van 101 tot en met 120 aandeelen op 6 stemmen.

Niemand kan, hoe groot zijn aandeelenbezit ook zij, meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen van een overleden deelhebber zullen een van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of, met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid.

Heeft bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. Bij eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen besluiten tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap vóór of verlenging na den bestemden tijd genomen worden, behoudens de Koninklijke bewilliging waar die wordt vereischt.

Art. 23. Jaarlijks, vóór 1 October, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, of wel binnen eene maand nadat één of meer aandeelhouders, 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan de directie zullen hebben te kennen gegeven.

De directie is verplicht alsdan, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de voormelde aandeelhouders zelven bevoegd zijn die te beleggen.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen der balans en het vaststellen van het dividend;

3. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie vereffend, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Ook gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 26. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, worden geplaatst in de te Rotterdam verschijnende *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat tengevolge voormelden inbreng van het bedrijf der vennootschap onder de firma Technisch Bureau G. L. Dahlmann, gevestigd te Rotterdam, in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, die vennootschap onder firma — waarvan genoemde heeren Dalhmann, Beunderman en Kolff de eenige leden zijn — op heden is ontbonden, hetgeen zij bij deze uitdrukkelijk constateeren.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. F. Beunderman, M. J. Kolff; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1909, deel 412, folio 28 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau van G. L. Dahlmann, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amerikaansche Import Maatschappij (American Import Company), te 's Gravenhage.

Heden, 17 December 1908, zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Frederik Willem Jambroes van Bemmel Wortman, koopman,

Frederik James Jambroes van Bemmel Wortman, koopman;

beiden wonende te 's Gravenhage;

en mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden:

dat de eerste en tweede hunner zijn directeuren en dat de derde comparant is commissaris der naamlooze vennootschap: Amerikaansche Import Maatschappij (American Import Company), opgericht bij akte, 2 April 1906 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Hendrik Hendrikse verleden; goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Maart 1906 n°. 14 en opgenomen in het bijvoegsel van de *Nederlandsche Staatscourant* van 24 April 1906, n°. 94, onder n°. 212; in welke vennootschap wijziging harer statuten is gebracht bij akte, 5 April 1907 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Johan Marius Arnold Hoogvliet verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1907 n°. 87 en welke akte van wijziging met het Koninklijk besluit van bewilliging is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 28 Mei 1907, n°. 122, onder n°. 339, en voorts:

dat de eerste en tweede comparant te zamen zijn de eenige houders der 50 uitgegeven aandeelen van genoemde maatschappij.

Comparanten verzochten mij notaris, te doen blijken van hetgeen zal besloten worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, belegd door den derden comparant in diens hoedanigheid van commissaris en te houden op heden des namiddags te 8 uur ten kantore der vennootschap aan de Amsterdamsche Veerkade n°. 22a, te 's Gravenhage, alles overeenkomstig de oproeping, daartoe van hem uitgegaan met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de statuten is bepaald.

Voldoende aan dit verzoek wordt door mij notaris het volgende gerelateerd:

De beide eerste comparanten hebben de bewijzen hunner aandeelen aan mij, notaris en getuigen, zoomede ter vergadering, getoond en hunne namen met het getal hunner aandeelen en der daarmede uitgebrachte stemmen aangeteekend op de presentielijst, aan deze minute vastgehecht, welke daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden.

De vergadering wijst tot haren voorzitter aan den derden comparant.

Deze constateert dat aanwezig zijn 2 aandeelhouders, ieder van 25 aandeelen — te zamen al de tot nu toe uitgegeven aandeelen — en dat zij daarmede uitbrengen, ieder 3 stemmen.

Hij stelt aan de orde een voorstel der directie tot wijziging van de akte van oprichting der vennootschap, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zijnde het onderwerp van behandeling ter vergadering, overeenkomstig de statuten aangekondigd.

De voorgestelde wijziging betreft art. 17 der statuten, waarvan de redactie wordt voorgesteld als volgt:

„Art. 17. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, al naar mate de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe zal besluiten, bestaande uit 1 of wel 2 directeuren.

Bestaat zij uit 2 directeuren, zoo is ieder hunner afzonderlijk bevoegd, als zoodanig voor de vennootschap te handelen en haar te verbinden.''

Het voorstel tot wijziging als boven opgenomen, wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Met algemeene stemmen wordt besloten dat deze wijziging van kracht zal zijn met ingang van den dag waarop deze

akte met het Koninklijk besluit van bewilliging in de *Staatscourant* zal zijn opgenomen, en worden de comparanten zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd, op deze akte en de wijziging daarin vervat de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, zoo van Regeeringswege daarin verandering mocht worden verlangd, deze alsdan zonder nadere algemeene vergadering van aandeelhouders aan te brengen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. W. J. B. Wortman, F. J. J. B. Wortman, K. Hazelhoff; C. Kasteleyn A.Mz., J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1908, deel 307, folio 33 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Amerikaansche Import Maatschappij (The American Import Company), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 87 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering, te Amsterdam.

Op 7 Januari des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Cornelis Marinus Brugma, koopman, wonende te 's Gravenhage,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Nicolaas de Voogd, administrateur, wonende te 's Gravenhage;

2. Cornelis Dyserinck Corneliszoon, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Theodor Matthieu Ketelaar, arrondissements-schoolopziener, wonende te Amsterdam;
4. Pieter Sybrand Keyser, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Johannes Daniel Willem Tellier, koopman, wonende te Amsterdam;
6. mr. Herman Veenstra, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;
7. Eduard Christiaan Pieter Nicola, koopman, wonende te Amsterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 23 December 1908 n°. 17 is verleend, en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze

vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering. Zij heeft haren zetel te Amsterdam, en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 1 Januari 1939, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang van de vennootschap en eindigt 31 December 1909.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen van gelden, in bedragen van minstens f 25, tegen rentevergoeding. Zij kan na gebleken noodzakelijkheid ook gelden opnemen, echter alleen met inachtneming van art. 9, tweede zinsnede, der statuten.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 250, waarvan bij de oprichting 88 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die Koninklijke bewilliging geschiedt door den directeur, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 6. De aandeelen worden bij de levering volgestort, en luiden aan toonder.

Zij worden door den directeur en 2 commissarissen onderteekend.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De talon wordt op dezelfde wijze als de aandeelen geteekend en draagt hetzelfde overeenkomstige nummer als het bijbehoorende aandeel.

De directeur is, met inachtneming van alinea 2, en onder goedkeuring van commissarissen, gerechtigd onderaandeelen uit te geven, groot f 10, f 25 of f 50.

Deze onderaandeelen dragen, behalve het nummer van het aandeel, waarvan zij deel uitmaken, bovendien nog een volgletter.

Hoofdstuk III.

Bestuur. Algemeene bepalingen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 leden, en onder dagelijksch toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd en, doch niet dan bij gemotiveerd besluit, ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarisen, de heeren: Johan Cornelis Marinus Brugma, koopman, wonende te 's Gravenhage; Cornelis Dyserinck Corneliszoon, koopman, wonende te Amsterdam; Theodor Matthieu Ketelaar, arrondissements-schoolopziener, wonende te Amsterdam; Pieter Sybrand Keyser, koopman, wonende te Amsterdam; Johannes Daniel Willem Tellier, koopman, wonende te Amsterdam; mr. Herman Veenstra, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage; Nicolaas de Voogd, administrateur, wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. Met betrekking tot het bepaalde in art. 4 der statuten, stellen de commissarissen, bij huishoudelijk regle-

ment, de algemeene voorwaarden vast waaronder voorschotten worden verleend. Telkenmale als commissarissen het opnemen van gelden noodzakelijk achten, stellen zij de voorwaarden vast waaronder dit zal geschieden.

Art. 10. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Art. 11. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten, doch ten minste viermaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval de volgende voorschriften in acht genomen moeten worden.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt aanstonds eene herstemming gehouden. Is dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de benoeming aangehouden tot eene volgende vergadering, die binnen 14 dagen moet plaats vinden, en zal dan eene stemming moeten worden gehouden over minstens tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn, plus 1.

De directeur moet, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van het college van commissarissen overgelaten, de vergaderingen bijwonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 12. De commissarissen bepalen het maximum, uit te geven voor salarissen van den adjunct-directeur, het kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen en, zoo noodig, voor de huur van een kantoor.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd den directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen.

Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist, na den geschorsten directeur gehoord te hebben. Met dat gemotiveerd besluit wordt de geschorste directeur per deurwaarders-exploot, minstens 8 dagen vóór die vergadering, in kennis gesteld.

Art. 14. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Raad van toezicht.

Art. 15. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden, van den raad van toezicht, worden door de commissarissen uit hun midden gekozen.

Art. 16. De raad van toezicht verkiest een zijner leden tot voorzitter. Hij vergadert zoo vaak deze dit noodig acht of een der beide andere leden dit vordert en ten minste eenmaal per week.

Voor het overige is art. 11 op hen van toepassing.

Art. 17. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal in de 3 maanden ten kantore der bank bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken. Bij afwezigheid van een der leden van den raad van toezicht, hebben de beide overige leden de verplichting het in de voorafgaande zinsnede bepaalde na te komen. De raad van toezicht bepaalt welke stukken van waarde, welk geldswaardig papier en in hoeverre de gelden der vennootschap zullen worden bewaard en waar en op welke wijze die bewaring zal moeten geschieden.

Art. 18. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de voorstellen van den directeur tot:

1. het toestaan van aangevraagde voorschotten boven de f 100. De directeur deelt de door hem ingewonnen inlichtingen aan den raad van toezicht mede, die, zoo noodig na een zelfstandig onderzoek, omtrent het al dan niet toestaan van het voorschot beslist;

2. de belegging der gelden op andere wijze dan in voorschotten; van deze belegging wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door den directeur mededeeling gedaan;

3. het voeren van gedingen, hetzij eischend, hetzij verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in gewijsden en het aangaan van dadingen.

Aan den raad van toezicht geschiedt mededeeling door den directeur van de benoeming en het ontslag van het kantoorpersoneel en van de bepaling van het salaris van dat personeel.

Art. 19. De raad van toezicht bepaalt, hoe gehandeld moet worden in buitengewone of spoedeischende gevallen, waarin bij de bepalingen dezer akte of bij de vast te stellen reglementen niet is voorzien.

Directie.

Art. 20. De directeur wordt voor onbepaalden tijd be-

noemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Eduard Christiaan Pieter Nicola, voornoemd.

De directeur kan echter niet worden ontslagen dan op eigen verzoek, of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd, op voorstel van den directeur, een adjunct-directeur aan te stellen.

Art. 21. De directeur voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

De directeur kan, in overleg met commissarissen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, ook anderen machtigen om, in gelijke gevallen als de directeur, stukken van de vennootschap uitgaande, te teekenen.

Art. 22. De directeur geniet eene vaste bezoldiging en het winstaandeel bepaald in art. 37.

De bezoldiging van den directeur wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vastgesteld.

Art. 23. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 20 bewijzen van aandeel, die strekken tot waarborg voor zijn beheer en bewaard worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 24. Uit de boeken der vennootschap moet, na het einde van elke maand, door den directeur eene verkorte balans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen wordt overgelegd.

De directeur draagt voorts zorg, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening, ten minste 30 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders, tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Hij maakt in den loop der maanden Januari, April, Juli en October een staat op, betreffende den toestand der bank op den onmiddellijk voorafgaanden 31 December, 31 Maart, 30 Juni en 30 September, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, aan commissarissen wordt toegezonden.

Art. 25. De directeur is verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk, te geven. De commissarissen hebben het recht te allen tijde inzage van de boeken en andere bescheiden, op de bank betrekking hebbende, te nemen, en met de kas en aanwezige waarden te vergelijken. In alle gevallen waarin volgens deze statuten de medewerking of het

advies van den directeur vereischt wordt, verleent hij die medewerking of geeft dat advies binnen 8 dagen.

Art. 26. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden voorzien, na indiening door de commissarissen eener niet bindende aanbeveling.

Tot zoolang neemt de raad van toezicht de plaats van den directeur in.

Bij afwezigheid van den directeur voorziet de raad van toezicht in eene tijdelijke vervanging.

Hoofdstuk IV.

Rechtskundig adviseur.

Art. 27. De directeur zal in het bestuur der vennootschap worden bijgestaan door een rechtskundig adviseur, te benoemen door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd tot rechtskundig adviseur, de heer mr. Herman Veenstra, voornoemd.

Hoofdstuk V.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 28. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Maart — voor het eerst in het jaar 1910 — te Amsterdam gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken.

Eene aanvraag tot het houden van eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, door aandeelhouders, moet geschieden bij den secretaris van het college van commissarissen. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan alle leden van dat college. De vergadering moet daarop plaats vinden binnen 14 dagen nadat de aanvraag daartoe bij den secretaris van het college van commissarissen is ingekomen. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren ter gewone

of buitengewone vergadering door of namens den secretaris van het college van commissarissen opgeroepen, door aankondiging in ten minste 2 nieuwsbladen, met name *De Telegraaf* en *Het Vaderland*.

De oproeping moet driemaal geplaatst worden, met eene tusschenruimte van telkens 1 dag.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven op eene aanvraag als bovenbedoeld eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelven die vergadering beleggen.

Art. 29. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in de akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, schriftelijk over personen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval de volgende voorschriften in acht genomen moeten worden.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt aanstonds eene herstemming gehouden. Is dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de benoeming aangehouden tot eene volgende vergadering, die binnen 14 dagen moet plaats vinden en zal dan eene stemming moeten worden gehouden met minstens tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn, plus 1.

Art. 30. Voor het eerste aandeel wordt 1 stem uitgebracht, voor iedere 4 aandeelen meer eveneens 1 stem, tot een maximum van 6 stemmen in het geheel.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijkgesteld met 1 geheel aandeel.

Art. 31. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen. De secretaris houdt de notulen der vergaderingen.

Indien bij eene wettig aangevraagde vergadering de voorzitter, of een der andere leden van het college van commissarissen, weigert de vergadering te leiden, dan wordt van het verhandelde in zoodanige vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt en wordt een afschrift van dat procesverbaal door den voorzitter der vergadering, tegen ontvangstbewijs, ten kantore der vennootschap gedeponeerd. Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter dier vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De ter vergadering te behandelen punten zullen, evenals de balans en de winst-en-verliesrekening, steeds 8 dagen vóór de vergadering, waarop zij betrekking hebben, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 33. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directeur schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Hoofdstuk VI.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 34. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door den directeur te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene commissie, bestaande uit minstens 2 leden van den raad van toezicht en 2 door hen aan te wijzen aandeelhouders, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 35. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten. De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans, worden daarna door den directeur zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar, en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Mocht te eeniger tijd het verlies de winst overtreffen, dan zal dit verlies op nieuwe rekening moeten worden overgebracht en mag niet eerder tot uitkeering van winst worden overgegaan, voordat dit verlies geheel is ingehaald.

Art. 37. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt: vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande aan 6 pct. over hunne aandeelen, of wel de geheele winst indien die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt. Van het eventueel resteerende komt:

40 pct. aan de geldnemers die geregeld aan hunne verplichtingen hebben voldaan. Dit winstaandeel, toekomende aan de geldnemers die een leening op het einde des boekjaars geheel hebben afgelost, zal in contanten worden voldaan.

Uitkeering daarvan geschiedt pondspondsgewijze over de door hen betaalde rente, echter met dien verstande, dat die 40 pct. nimmer meer zullen bedragen dan 50 pct. der door hen betaalde rente, terwijl het eventueel resteerende ten goede zal komen aan die geldopnemers, die in het volgende jaar eene geldleening geheel hebben afgelost;

25 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan den raad van toezicht.

Reservefonds.

Art. 38. Het reservefonds dient slechts tot bestrijding van buitengewone verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 25 pct. voor dat fonds en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 39. Het dividend en de winstuitkeeringen worden, uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld ter plaatse, door commissarissen te bepalen. Aankondiging hiervan geschiedt in de in art. 28 genoemde dagbladen. Dividenden, welke niet zijn opgevraagd binnen 3 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap. Winstuitkeeringen vervallen aan de vennootschap wanneer deze niet binnen een jaar na hunne betaalbaarstelling zijn opgevraagd.

Hoofdstuk VII.

Verandering in de statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 40. Indien commissarissen of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der

vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en de helft der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd, in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht te zijn aangenomen, indien minstens 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaard heeft.

Geene wijziging in deze akte treedt in werking vóór en aleer de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 41. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van toezicht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande, of op de algemeene vergadering van aandeelhouders waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders en is te hunner beschikking van den dag af waarop de liquidatie-rekening is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. M. Brugma, C. Dyserinck Czn., Th. M. Ketelaar, P. S. Keyser, Tellier, H. Veenstra, Ed. Nicola; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1909, deel 269, folio 118 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Amsterdamsche Hulpbank met Winstuitkeering, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Stadhouderslaan'' tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger voor den notaris mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, standplaats hebbende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, is verschenen:

de heer Hendrik Rutgers, architect, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Stadhouderslaan'' tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 13 Maart 1908 voor genoemden notaris mr. Rijke verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1908 n°. 45.

De comparant verklaarde:

dat in de op 26 November 1908 te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van alle bij de statuten daaromtrent gegeven voorschriften, besloten is in hare statuten eene wijziging te brengen; dat hem werd opgedragen het besluit dier vergadering uit te voeren, ten gevolge waarvan hij nu in zijne qualiteit verklaart dat bedoelde wijziging bestaat in de navolgende:

Art. 19 te doen luiden:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het uitgeven van eene obligatieleening, waarvan de voorwaarden mede door haar worden vastgesteld.''

Een uittreksel van de notulen van gemelde vergadering

is aan deze akte vastgehecht, evenals een afschrift van het Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 14, waarbij de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend.

De comparant is aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 31 December 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus Franciscus Michaël Driessens, zonder beroep, en Henderikus Martinus Anton Votel, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Rutgers; H. F. M. Driessens, H. Votel, A. C. van Mourik Broekman, plaatsverv. notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Januari 1909, deel 307, folio 48 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van

onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1908 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Graan- en Peulvruchtenhandel, te Heerenveen.

Voor mij, jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris, standplaats hebbende te Heerenveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren: 1. Bertus Pereboom, koopman te Heerenveen; 2. Barend de Boer, zonder beroep, te Heerenveen, en 3. Albert Borkent, reiziger, te Heerenveen, met de mededeeling, dat zij oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvoor gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Heerenveen onder den naam van: de Graan- en Peulvruchtenhandel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in koloniale, grutterswaren, peulvruchten en granen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 25 jaren, en vangt aan op den dag dat deze akte is openbaar gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant*.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500. De aandeelen worden doorloopend genummerd, en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Ze worden aan toonder gesteld, tenzij de nemer op-naamstelling mocht prefereeren.

Art. 5. Overdracht van op naam staande aandeelen kan plaats hebben door daarop eene verklaring te plaatsen, onderteekend door vennoot en verkrijger. Deze verklaring zal geacht worden aan het bestuur der vennootschap beteekend te zijn, door een daarbij geplaatst visa, onderteekend door

den directeur en een commissaris. De kosten daarvan bedragen f 1 per aandeel.

Art. 6. Het beheer der vennootschap berust bij een directeur, bijgestaan door hoogstens 3 commissarissen. Voor de eerste maal wordt bij deze akte tot directeur benoemd voormelde heer Bertus Pereboom.

De directeur is met de leiding en het beheer der zaak belast en wordt in zijn beheer ter zijde gestaan door een onderdirecteur, waartoe bij deze akte wordt benoemd de heer Albert Borkent, te Heerenveen. Benoeming, salarieering en ontslag van directeur, commissarissen, onderdirecteur of personeel geschiedt door de vergadering van aandeelhouders.

Aankoop, vervreemding en bezwaren van onroerend goed en het uitleenen of opnemen van gelden, vereischt uitdrukkelijke goedkeuring en toestemming van de vergadering van aandeelhouders of commissarissen, zoodra er als zoodanig 2 aandeelhouders zijn benoemd, terwijl termijnhandel binnen zoo eng mogelijke grenzen zal blijven beperkt.

De directeur geniet geen salaris buiten het hem, volgens art. 10, als aandeelhouder toekomende winstaandeel, zoolang dienaangaande niets anders door de aandeelhouders is bepaald.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den heer Bertus Pereboom, te Heerenveen, voor 7 aandeelen; door den heer Barend de Boer, te Heerenveen, voor 7 aandeelen, waarvan de volstorting wordt geacht geschied te zijn door den inbreng van alle activa en passiva der zaak, tot heden in genoemde artikelen onder de firma O. L. de Boer gedreven. Voorts door den heer Albert Borkent te Heerenveen voor 1 aandeel, waarvoor het bedrag op den dag der oprichting zal worden gestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Heerenveen gehouden, met kennisgeving aan de eerste nemers en in de toekomst aan die houders, die zich als aandeelhouders bij de directie kenbaar maken door vertoon van hun stuk of stukken.

Ieder aandeelhouder heeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel. De vergadering benoemt telkenmale een voorzitter en secretaris.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni van het volgende jaar.

De jaarbalans wordt door 2 op de vergadering aan te wijzen aandeelhouders opgenomen, en ten blijke hunner goedkeuring onderteekend, waarmee de directeur wordt geacht te zijn gedechargeerd.

Art. 10. Als winst wordt beschouwd al wat van de bruto ontvangsten overblijft, na aftrek van alle uitgaven en onkosten van het bedrijf en na aftrek van zoodanige afschrijvingen als door de vergadering van aandeelhouders worden noodig geoordeeld.

Uit de winst wordt, zoo mogelijk, eerst aan de aandeelhouders vergoed 5 pct. van het gestorte kapitaal. Met hetgeen daarna overblijft wordt gehandeld overeenkomstig besluit der vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Bijaldien door de vergadering van aandeelhouders tot liquidatie wordt besloten, geschiedt deze door den directeur of door een door hen aan te wijzen persoon. De liquidateur doet eindrekening aan de aandeelhouders.

Art. 12. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De Koninklijke bewilliging, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, is op het ontwerp van voormelde statuten verleend bij besluit van 23 December laatstleden n°. 17.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Heerenveen 4 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Petrus Johannes Fonk, notarisklerk, te Nijehaske, en Harmen Gortmaker, veldwachter, te Heerenveen, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Pereboom, B. de Boer, A. Borkent; H. Gortmaker, P. J. Fonk, S. van Beyma thoe Kingma.

Geregistreerd te Heerenveen 6 Januari 1909, deel 98, folio 190 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Graan- en Peulvruchtenhandel, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Crediet- en Spaarbank, te 's Gravenhage.

Heden, 24 December 1908, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Hendrik Schram de Jong, directeur van de naamlooze vennootschap: Crediet- en Spaarbank, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Crediet- en Spaarbank, gevestigd te 's Gravenhage, gehouden aldaar 24 November 1908, is besloten tot het wijzigen van de akte van oprichting dier vennootschap, 4 April 1903 te mijnen overstaan verleden, zooals deze is gewijzigd bij akten, 12 September 1904 en 25 Juli 1907 te mijnen overstaan verleden;

dat hij comparant, in diezelfde vergadering is gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de bedoelde gewijzigde statuten en de akte van wijziging te passeeren, zooals blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf bij het verlijden dezer akte door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht, en dat de bedoelde gewijzigde statuten thans luiden als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Crediet- en Spaarbank.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch kan ook op andere plaatsen bijkantoren of agentschappen vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verleenen van krediet onder persoonlijken of zakelijken waarborg en het ontvangen van spaargelden en gelden à déposito, met rentevergoeding.

Art. 3. De vennootschap geeft uit schuldbrieven aan toonder, te zamen tot een bedrag het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijdende.

Art. 4. De directie is voorts nog bevoegd, om, met toestemming van het college van commissarissen, roerende of onroerende zaken welke tot zekerheid zijn gesteld voor verleend krediet, ter voorkoming van verlies, aan te koopen, in betaling te nemen en weder te verkoopen, alsmede om een gebouw voor kantoor aan te koopen.

Duur.

Art. 5. De vennootschap vangt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt op 31 December 1999.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 51, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigen of na dat tijdstip voortgezet zal worden. Uiterlijk in 1998 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst.

Op de aandeelen wordt bij de oprichting 20 percent gestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt wanneer tot uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen zal worden overgegaan, hoeveel aandeelen telkens zullen worden uitgegeven en tot welken koers, mits niet beneden pari.

De voorzitter van het college van commissarissen beslist over de al of niet toelating van aandeelhouders.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 30 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel, benevens de in artikel 15 bedoelde oprichtersbewijzen, worden onderteekend door de directie en den voorzitter van het college van commissarissen, vermelden elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en zijn voorzien van talons en dividendbewijzen, benevens van een formulier van overdracht. Zij worden doorloopend genummerd en onder dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie en het bedrag en den datum van elke storting.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van gekozen domicilie moet schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Voor overschrijving wordt per aandeel f 1 betaald.

Stortingen.

Art. 8. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting, moet op elk geplaatst aandeel het in art. 6 bepaalde bedrag worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer het college van commissarissen, gehoord de directie, meerdere stortingen noodig oordeelt, wordt door hen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin tot al of niet bijstorting wordt besloten. Besluit de vergadering tot bijstorting, dan worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats, overeenkomstig het bepaalde in art. 7; de storting moet binnen eene maand na dagteekening van dien brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore der bank op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij

door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te doen verkoopen en het eventueel tekort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen, in het laatste geval worden duplicaat-bewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke dan waardeloos worden.

Art. 9. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kunnen daartoe overgaan, en hebben alsdan het recht op eene rente van 4 ten 100 van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip, dat de stortingen, ingevolge de bepalingen dezer akte, hadden behooren te zijn geschied en over het bedrag, hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Art. 10. Houders van volgestorte aandeelen deelen voor de verplichte storting in de winst.

Verlies van aandeelen.

Art. 11. Indien bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn, kan de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel afgeven aan den eigenaar.

Door de uitgave van deze duplicaat-aandeelen verliezen de oorspronkelijke hunne waarde.

Overdracht van aandeelen.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name van den verkrijger overgeschreven en de overdracht door een directeur en een commissaris op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aan-

deelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en het college van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelden schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan.

De overschrijving van aandeelen kan echter niet plaats hebben van den dag waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen, tot en met den dag dier vergadering.

Overlijden en faillissement van aandeelhouders.

Art. 13. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden, den nieuwen eigenaar zijner aandeelen, ten genoegen van de directie en den voorzitter van het college van commissarissen, aan te wijzen.

Art. 14. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen in staat van faillissement verklaard wordt, zal, voor zoover dit niet in strijd is met de wet, de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, zijne niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands verkoopen en de opbrengst na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den gefailleerden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den bewindvoerder in diens boedel afdragen.

Dit artikel is, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, mede van toepassing, wanneer de erfgenamen van een overleden aandeelhouder niet voldoen aan het bepaalde bij art. 13.

Bij verkoop van bewijzen van aandeel, volgens dit artikel, worden duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

De directie kan, onder goedkeuring van het college van commissarissen, den termijn in art. 13 bepaald, verlengen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 15. Behalve de in art. 6 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 8 oprichtersbewijzen aan toonder.

Deze bewijzen geven geen andere rechten, dan tot ontvangst van het op ieder stuk aan te wijzen deel van het in art. 47 voor houders der oprichtersbewijzen vastgestelde winstaandeel. De verdeeling der oprichtersbewijzen wordt aan directie en commissarissen overgelaten.

Dividendbewijzen.

Art. 16. Bij elk aandeel en elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 17. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden, die aan den raad van bijstand, uit 3 hunner bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het staat den directeuren vrij, te allen tijde af te treden, mits daarvan 6 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk kennis is gegeven.

De regeling der werkzaamheden en der organisatie van de directie, van het college van commissarissen en van den raad van bijstand geschiedt door het college van commissarissen bij huishoudelijke reglementen.

Directie.

Art. 18. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene aanbeveling van het college van commissarissen, tenzij door de vergadering mocht worden besloten de opengevallen plaats onvervuld te laten, hetgeen kan geschieden als er minstens één directeur overblijft.

Art. 19. Bij ontstentenis van een of meer directeuren wordt door het college van commissarissen in de functie van het directeurschap voorzien, zoolang de ontstentenis duurt.

Art. 20. Ieder der directeuren moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen, dienende tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten.

In geval van schade ontstaan door wanbeheer of nalatigheid van een of meer directeuren, kunnen de aandeelen van hem door wiens schuld de schade ontstaat, door de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering uit dien hoofde, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands verkocht worden, ten einde uit de opbrengst de schade, met de kosten en de interessen, te verhalen.

In dit geval worden, zoo noodig, duplicaat-aandeelen der verkochte bewijzen uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke dan hunne waarde verliezen.

Art. 21. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens de gevallen, waarin de goedkeuring of medewerking van het college van commissarissen of van den raad van bijstand wordt gevorderd.

College van commissarissen.

Art. 22. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Voor het eerst in 1908, en vervolgens ieder jaar, treedt een der commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Om in eene vergadering van het college van commissarissen een besluit te kunnen nemen, moeten minstens 3 hunner aanwezig zijn.

Art. 23. Vacaturen in het college van commissarissen worden aangevuld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling der overblijvende commissarissen.

Wanneer er minstens 5 commissarissen overblijven, kan de vacature, op voordracht van het college van commissarissen, krachtens besluit der algemeene vergadering, onvervuld blijven.

Art. 24. Het college van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

De schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven of dat de geschorste zal worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, de leden van de directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 25. Het college van commissarissen bepaalt den rentevoet, de voorwaarden en het tijdstip der uitgifte en de wijze van aflossing van de in art. 31 bedoelde schuldbrieven, alsmede den rentevoet van de spaargelden en van de gelden à déposito ontvangen.

De goedkeuring van het college van commissarissen wordt vereischt voor de vestiging van bijkantoren.

Het college van commissarissen kan bij huishoudelijk reglement bepalen, dat ook andere dan de hier bedoelde handelingen, zijne goedkeuring of medewerking behoeven.

Derden kunnen aan het ontbreken dezer goedkeuring of medewerking geene rechten ontleenen.

Art. 26. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, recht van inzage der boeken en van opneming van de kas der vennootschap. Bij het nazien van de boeken, balans en winst-en-verliesrekening kunnen zij zich, ten koste der vennootschap, door eenen deskundige op het gebied van boekhouding doen bijstaan.

Art. 27. De voorzitter van het college van commissarissen bepaalt namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen die niet bij deze akte of de reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Raad van bijstand.

Art. 28. De leden van den raad van bijstand worden benoemd door en uit het college van commissarissen, telkens voor een kalenderjaar.

Bij ontstentenis van een der leden wordt hierin door commissarissen voorzien.

Art. 29. Bij huishoudelijk reglement zal door het college van commissarissen worden vastgesteld, welke handelingen de medewerking of toestemming van den raad van bijstand behoeven.

Derden kunnen aan het ontbreken dezer medewerking of toestemming geene rechten ontleenen.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 30. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De leden van den raad van bijstand genieten een salaris, dat op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en ver-

blijfkosten. Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Schuldbrieven.

Art. 31. De schuldbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 100 en f 50.

Zij worden genummerd en vanwege de vennootschap door de directie en 2 commissarissen geteekend.

Ter onderscheiding worden de schuldbrieven van f 1000 alle gemerkt serie A, die van f 500 alle serie B, die van f 100 alle serie C, en die van f 50 alle serie D.

Art. 32. Bij de schuldbrieven van f 1000 en die van f 500 worden halfjaarlijksche, bij de overige jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van den verschijndag af betaalbaar zijn te 's Gravenhage en op andere plaatsen door de directie aan te wijzen.

Art. 33. Van het creëeren van schuldbrieven blijkt uit het daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekeningen draagt als de schuldbrieven, en wordt ingeschreven in een in duplo te houden register, waarvan één exemplaar berust bij de directie en het andere bij het college van commissarissen.

Voorts worden registers gehouden om van aflossing en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken.

Art. 34. Coupons die niet binnen 5 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de bank.

Art. 35. De afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van het college van commissarissen vernietigd.

Van die vernietiging blijkt uit eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 33 bedoelde registers, welke verklaring door de directie en den voorzitter dier vergadering wordt geparafeerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 36. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1905, uiterlijk in de maand Juni, te 's Gravenhage gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de ver-

gadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in een te 's Gravenhage en ingeval hij dit wenschelijk acht bovendien in elders verschijnende dagbladen. Bovendien wordt ieder aandeelhouder opgeroepen per brief, gericht aan zijne werkelijke of gekozen woonplaats, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd, ten hoofdkantore der bank.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer het college van commissarissen die noodig acht of wanneer de directie of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulks eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Art. 37. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits ook aandeelhouder, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen, die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der bank worden gedeponeerd.

Art. 38. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij stemming over zaken, die mondeling plaats heeft, wordt het voorstel in geval van staking geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Hij, die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigde, is gekozen.

Art. 39. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Als lasthebber kan ieder aandeelhouder bovendien het stemrecht van zijn lastgever of zijne lastgevers uitoefenen, doch ook als zoodanig, onaangezien het getal lastgevingen, niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 40. Het college van commissarissen wijst aan, wie uit zijn midden als voorzitter en als secretaris in de vergadering van aandeelhouders zullen fungeeren.

In het geval bedoeld in het laatste lid van art. 36, geschiedt die aanwijzing door de vergadering zelve.

Art. 41. De punten van behandeling worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt; alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Art. 42. De directie geeft in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 43. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet het college van commissarissen schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar.

De directie licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening onderworpen en zij bepaalt het winstcijfer.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer, het college van commissarissen en den raad van bijstand voor hun toezicht en hunne handelingen tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

In deze vergadering wordt tot benoeming van commissarissen, wanneer tijd van aftreding daar is, en zoo daartoe

aanleiding bestaat, van directeuren overgegaan en voorzien in de vacaturen, welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen mochten zijn ontstaan.

Het verslag, hiervoor bedoeld, wordt in afdruk aan aandeelhouders toegezonden.

Rechten van schuldbriefhouders.

Art. 44. Ieder houder van schuldbrieven tot een bedrag van minstens f 1000 kan de vergadering van aandeelhouders bijwonen en heeft eene adviseerende stem.

Boekjaar, balans, winst.

Art. 45. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Art. 46. Binnen 3 maanden na het eindigen van ieder boekjaar, voor het eerst alzoo in 1905, maakt de directie eene balans en winst-en-verliesrekening op en stelt die voor 1 April tot onderzoek in handen van het college van commissarissen; een afschrift wordt aan iederen commissaris toegezonden.

Art. 47. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

primo verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen ingevolge art. 9 hiervoren mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bedoelde rente;

secundo verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente betaald is, 5 percent van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

45 percent aan de aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in het volgend artikel;

10 percent aan de directie;

14 percent aan het college van commissarissen;

3 percent aan den raad van bijstand;

20 percent aan de na te melden reservekas;

8 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Alvorens tot de onder secundo vermelde winstverdeeling over te gaan heeft het college van commissarissen het recht een door hen vast te stellen gedeelte van de winst te bestemmen tot een extra-reservekas, totdat die kas 1/10 gedeelte

bedraagt van het door de bank uitgegeven bedrag aan schuldbrieven.

Art. 48. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van het college van commissarissen, van het winstaandeel, dat bij toepassing van het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren ten einde in de in art. 49 bedoelde reservekas te worden gestort.

Reservekas.

Art. 49. Er is een reservekas, dienende als schadefonds.

Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij artt. 47 en 48 aangewezen, en kan worden gedebiteerd voor alle schaden door de bank in den loop van dat jaar geleden of voor zoodanig deel daarvan, als door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, zal worden vastgesteld, en zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

De reservekas wordt beheerd door het college van commissarissen en de rente, die zij afwerpt, bij het kapitaal gevoegd.

Art. 50. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Statutenwijziging.

Art. 51. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en voorts de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging verklaren.

Mocht in dit geval het vereischte deel van het kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan moet binnen 8 dagen eene tweede vergadering gehouden worden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht. Voor deze tweede vergadering is geene oproeping noodig.

Liquidatie.

Art. 52. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van af het oogenblik der ontbinding worden geene nieuwe kredieten verleend.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer akte tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

De aan de vennootschap behoorende waarden worden door de liquidatrice zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van de directie en commissarissen voor hunne handelingen en toezicht te dier zake.

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 16 December 1908 n°. 44.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de gemelde getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Schram de Jong; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 December 1908, deel 306, folio 110 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Crediet- en Spaarbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, te 's Gravenhage.

Den 6den Januari 1909 verschenen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren jonkheer Hendrik van de Poll en mr. Henri Ligtenberg, advocaat en procureur, beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, ten deze handelende in hunne hoedanigheid de eerste van directeur en de tweede van commissaris van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, gevestigd te 's Gravenhage, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 19 November 1902 n°. 8, 5 Januari 1903 n°. 11 en 21 Januari 1904 n°. 15.

De comparanten verklaarden, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde naamlooze vennootschap, 18 Juni 1908 te 's Gravenhage gehouden, is besloten eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen om, wanneer het bestuur het noodig oordeelt, hetzij geheel, hetzij ten deele te worden ingevoerd, zijnde van het verhandelde in die vergadering door mij notaris proces-verbaal opgemaakt bij akte denzelfden dag voor mij notaris verleden.

In die vergadering is voorts besloten, dat hetzij aan den directeur en een der commissarissen door den raad van commissarissen daartoe aangewezen, hetzij aan 2 commissarissen daartoe aangewezen door den raad van commissarissen, zal worden opgedragen om het ontwerp der akte, de statutenwijziging bevattende, te doen opmaken zoodra en voor zoo-

verre het bestuur der vennootschap zulks raadzaam acht, daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, de vanwege het Departement van Justitie geëischte of gewenschte redactieveranderingen aan te brengen, de akte overeenkomstig het goedgekeurd ontwerp te doen opmaken en te teekenen en voorts te verrichten wat tot eene goede uitvoering van het besluit noodig of nuttig mocht zijn.

In de vergadering van commissarissen, 10 September 1908 te 's Gravenhage gehouden, is, blijkens een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen dier vergadering, besloten tot de wijziging van art. 4 der statuten, zooals die wijziging in de bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van 18 Juni 1908 was aangenomen en is aan den directeur, den heer comparant van de Poll, en aan den commissaris, den heer comparant Ligtenberg, opgedragen op die wijziging de Koninklijke bewilliging te vragen en alles te verrichten, wat tot eene goede uitvoering van het besluit noodig of nuttig mocht zijn.

Bij die uitvoering is aan comparanten gebleken dat in voormeld proces-verbaal der algemeene vergadering van aandeelhouders wat betreft de thans geldende bepalingen is gevolgd de redactie van de gedrukte statuten, waarin onder art. 4 enkel is opgenomen het laatste lid van art. 4, dit begint met de woorden ,,de aandeelen" in plaats van ,,de overige aandeelen" en de datum is aangeduid door ,,1 Januari 1909" in plaats van ,,den 1sten Januari 1909", een en ander volgens de akte van statutenwijziging 20 December 1902 voor den notaris A. G. Mulié te Kaatsheuvel verleden.

Dienovereenkomstig verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 December 1908 n°. 17, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is gehecht, in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, de volgende veranderingen te brengen.

In art. 4, laatste lid, zullen de aanvangswoorden ,,de overige aandeelen" worden vervangen door de woorden ,,Het geheele kapitaal zal", terwijl de datum ,,den 1sten Januari 1909" veranderd wordt in ,,den 1sten Januari 1917", zoodat na deze wijziging art. 4 zal luiden als volgt:

,,Het geheele kapitaal zal moeten worden geplaatst vóór of op den 1sten Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, en Karel Philippus van Ellinkhuizen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van de Poll, H. Ligtenberg; F. W. Estoppey, K. Ph. v. Ellinkhuizen, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Januari 1909, deel 307, folio 55 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1908 n°. 17.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Januari 1904 n°. 15 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kunstdrukkerij voorheen J. A. Luii en Co., te Amsterdam.

Heden, 31 December des jaars 1908, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Antonie Frederik Jochems, wonende te Amsterdam;
Johann Anton Luii, wonende te Haarlem, beiden kooplieden en boekdrukkers,
en Peter Cornelis Kock, boekhouder, wonende te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 46.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December dezes jaars n°. 61, zijnde een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap.
De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende ook voor latere deelnemers bindende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kunstdrukkerij voorheen I. A. Luii en Co.; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de vervaardiging van en de handel in steendruk- en boekdrukwerken en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December des jaars 1937.

Uiterlijk een jaar voor het verschijnen van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 2 serieën A en B en wel serie A groot f 69 000, genummerd 1 tot 138, waarvan geplaatst f 18 500, en serie B groot f 31 000, genummerd 1 tot 62, geheel geplaatst.

De aandeelen zijn groot f 500.

De nog te plaatsen aandeelen in serie A moeten worden geplaatst binnen 10 jaren.

De aandeelen zijn op naam.

In de eerste buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere formaliteiten zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters zal deelnemen in de serie A.

Bij het uitgeven van nieuwe aandeelen hebben zij die aandeelhouder zijn recht van voorkeur.

Aandeelhouders die hunne aandeelen wenschen te vervreemden zullen verplicht zijn die aandeelen tegen door hen gevorderden koers eerst aan de directie en aan de overige aandeelhouders ter overneming aan te bieden, omtrent welk aanbod zal worden beslist in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarop de storting niet door inbreng plaats heeft moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken

der vennootschap en wel door inschrijving in een speciaal daartoe bestemd register en door onderteekening door of vanwege beiden.

Alle aandeelen zijn geteekend òf door beide directeuren òf, zoo er slechts 1 directeur is, door den directeur en ten minste 1 commissaris, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. De directie der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, met of zonder toezicht van een of meer commissarissen.

Bestuurders.

Art. 8. De directeur of directeuren wordt of worden benoemd en ontslagen op de wijze als bepaald bij art. 10.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd de 2 eerstgenoemde comparanten.

Directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Ingeval er 2 directeuren zijn, hebben beiden ieder afzonderlijk het recht tot zoodanige vertegenwoordiging en teekening, alsook tot het aankoopen van zaken het bedrijf en den handel betreffende, doch niet hooger dan tot een bedrag van f 250 in eens.

Voor het accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het huren, verhuren en vervreemden van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen uitgeven en opnemen van

gelden, het aangaan van verbintenissen van borgtocht en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, zijn, ten einde de vennootschap gebonden te doen zijn, de handteekening van beide directeuren vereischt.

Het salaris van den directeur of directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Directeur of directeuren zal of zullen door zijne of hunne werkzaamheid, ijver en toewijding aan de zaak, de belangen der vennootschap zooveel mogelijk bevorderen. Dientengevolge mag geen hunner in zaken waarvoor deze vennootschap is aangegaan handel drijven of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, in zulk een handel middellijk of onmiddellijk deelnemen of die metterdaad of geldelijk steunen, noch iets verrichten wat beschouwd zou kunnen worden nadeeling voor de belangen der vennootschap te zijn.

Benoeming en ontslag directie.

Art. 10. De directeur of directeuren wordt of worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elke directeur moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen serie A. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en worden bewaard, hetzij bij eene aan te wijzen bankinstelling, hetzij bij den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, een en ander totdat hem of hun, na ontslag, décharge voor zijn of hun beheer zal zijn verleend. Tot dat tijdstip zijn die aandeelen als pand verbonden voor al hetgeen hij of zij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

De directeur of de directeuren kan of kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde in zijne of hunne functie worden geschorst. Die schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit van schorsing moet de vergadering van aandeelhouders beslissen over al of niet ontslag van den geschorste of de geschorsten.

Den geschorste zal het recht worden gegeven in eene algemeene vergadering zijne bezwaren te ontvouwen tegen het voorgedragen ontslag, alvorens tot dit ontslag zal mogen worden besloten.

Zoo die vergdering binnen dien termijn niet is gehouden, of zoo op die gehouden vergadering geen besluit tot ont-

slag is genomen, herneemt de geschorste of hernemen de geschorsten zijne of hunne functie als directeur of directeuren.

Tijdens den duur der schorsing wordt de functie van directeur waargenomen door hem of hen, die daartoe bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen zijn benoemd.

In geval van ontslag, overlijden of bedanken wordt, zoo er 2 directeuren zijn, de functie tijdelijk door den overblijvenden directeur alleen waargenomen.

Binnen 2 maanden vergadert de algemeene vergadering van aandeelhouders om te beraadslagen over de al of niet voorziening in de ontstane vacature.

Besluiten tot schorsing of ontslag van directeur of directeuren kunnen niet anders worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Indien de schorsing niet gevolgd wordt door ontslag en alzoo de geschorste in zijne functie wordt hersteld en gehandhaafd, behoudt hij alle aanspraken en rechten, die hem bij de statuten zijn toegekend.

Commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid om een of meerdere commissarissen te benoemen en te ontslaan, terwijl in zoodanig geval de bevoegdheid, werkkring en belooning dezer commissarissen mede door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

In geval er 1 directeur is of zoo een der bij de oprichting der vennootschap benoemde directeuren door een ander wordt vervangen is de aanstelling van ten minste 1 commissaris verplichtend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden, op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1909, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 13. De jaarlijks gemaakte zuivere winst, na aftrek van afschrijvingen op eigendommen, losse en vaste gereedschappen, en zoo voort, welke afschrijving door de algemeene vergadering jaarlijks zal worden bepaald, zal worden verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen de houders van aandeelen serie A 5 % over het bedrag hunner aandeelen.

Van de dan overblijvende winst wordt uitgekeerd aan de houders van aandeelen serie B 5 % over het bedrag hunner aandeelen of, indien de te verdeelen winst niet toereikend is tot uitbetaling van 5 %; zooveel minder als de verkregen winst dan eene uitkeering aan de houders van serie B toelaat. Mocht na de uitkeering van 5 % aan de houders van aandeelen serie B nog winst ter uitkeering overblijven, dan zal die overblijvende winst worden uitgekeerd en wel:

voor 40 % aan de houders van aandeelen serie A en B te zamen; voor 40 % aan de directeuren of zoo er 1 directeur is, aan den directeur; voor 10 % aan het reservefonds; voor 5 % aan commissaris of commissarissen, zoo die er is of zijn; voor 5 % aan het pensioenfonds en zoo er op dat tijdstip geen commissaris in functie is of geen commissarissen in functie zijn, zullen de 5 % bestemd voor commissaris of voor commissarissen, worden gevoegd bij de 5 % voor het pensioenfonds, zoodat de uitkeering in dit geval voor dat fonds zal bedragen 10 %.

Over de bestemming van het te stichten reservefonds heeft de algemeene vergadering de bevoegdheid nadere voorschriften te geven.

Sluit eenig boekjaar met een nadeelig saldo, dan blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in eenig volgend jaar geacht worden geene winst te zijn behaald, vóór en aleer dit nadeelig saldo geheel is aangezuiverd.

Dividend.

Art. 14. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De tijd en wijze van betaling daarvan worden aan de niet ter vergadering tegenwoordige aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

Dividenden waarop niet binnen 5 jaar na den vervaldag is beschikt, zijn verjaard, en het bedrag daarvan zal worden gestort in het reservefonds.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in de maand Mei 1910.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door directie als commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Geene voorstellen kunnen op die vergadering in behandeling worden genomen, tenzij zij minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De agenda der vergadering moet minstens 8 dagen van te voren ter lezing voor de aandeelhouders liggen.

Buitengewone vergaderingen.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Stemming, vergaderingen, en zoo voort.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den oudsten directeur, casu quo door den directeur of den oudsten aanwezigen aandeelhouder of commissaris.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten 8 of 14 dagen te voren op de wijze als in art. 18 omschreven, worden gedaan, met vermelding van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter geteekend.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven of advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap, die tot voortzetting der vennootschap na afloop van den duur waarvoor zij is aangegaan en die houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bevoegd is met eene meerderheid van 3/4 der stemmen een besluit te nemen.

Liquidatie.

Art. 20. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door op eene algemeene vergadering daartoe aan te wijzen persoon of personen.

Hetgeen na de liquidatie van de zaken der vennootschap zal overblijven, na afbetaling van alle schulden, strekt in de eerste plaats tot betaling voor de houders der aandeelen serie A.

Indien dat bedrag eene volledige uitbetaling aan de houders dier serie heeft mogelijk gemaakt, en dan daarna nog eenig bedrag overblijft, moet dit worden gebruikt tot betaling aan de houders van aandeelen serie B.

Zijn ook deze aandeelhouders volledig betaald en blijkt dan nog eenig bedrag ter verdeeling over, dan wordt dit gelijkelijk verdeeld onder de houders van aandeelen serie A en serie B.

Inbreng.

Art. 21. Door de comparanten wordt, ter geheele of gedeeltelijke volstorting van de door hen genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht het navolgende:

machinerieën, bedrijfsinventaris, bedrijfsmateriaal, uitstaande vorderingen.

De waarde waarvoor deze inbreng zal worden aangenomen zal in eene buitengewone algemeene vergadering, zonder nadere formaliteiten te houden, onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap, door de aandeelhouders onderling worden geregeld en vastgesteld.

Kosten van oprichting.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, en Henricus Josephus Antonius van der Biesen, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, benevens mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minuutakte onderteekend.

(Geteekend:) A. F. Jochems, J. A. Luii, P. C. Kock; E. M. A. van der Burght, H. J. A. van der Biesen, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 244, folio 169 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kunstdrukkerij voorheen J. A. Luii en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Februari 1909, n°. 31.

N°. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsonderneming voorheen Roos & van der Kolk, te Rotterdam.

Op heden, 2 Januari 1909, compareerden voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Gerardus Cornelis Rubbens, koopman, wonende te 's Gravenhage;

de heer Cornelis Roos, koopman, wonende te Rotterdam, en de heer Adrianus Johannes van der Kolk, koopman, wonende te Rotterdam;

allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende, bij deze door hen vastgesteld wordende bepalingen, overeenkomstig het ontwerp der akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 December 1908 n°. 61.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam van: Handelsonderneming voorheen Roos & van der Kolk.

Door het bestuur kunnen ook op andere plaatsen zaken worden gevestigd, waartoe het goedvinden van al de directeuren wordt vereischt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van roerende goederen à contant en op krediet.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende op heden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden

beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan er 160 geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerardus Cornelis Rubbens voor 86 aandeelen;

den heer Cornelis Roos voor 37 aandeelen, en

den heer Adrianus Johannes van der Kolk voor 37 aandeelen.

De overige 40 aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging.

Bij de plaatsing dier 40 aandeelen zullen de oprichters der vennootschap het recht hebben, die aandeelen à pari te nemen, en wel:

de heer Rubbens 14 aandeelen;

de heer Roos 13 aandeelen, en

de heer van der Kolk 13 aandeelen.

Art. 5. Binnen 8 dagen na heden worden de geplaatste aandeelen volgestort, op zoodanige wijze als de deelhebbers zullen overeenkomen. Later te plaatsen aandeelen worden volgestort op den tijd, door het geheele bestuur te bepalen, waarvan aan aandeelhouders 14 dagen te voren moet worden kennis gegeven.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en doorloopend genommerd. Aan de aandeelhouders worden bewijzen van aandeel uitgereikt, door 2 directeuren onderteekend, voorzien van een stel dividendbewijzen.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Zoolang de 3 oprichters alle in leven zijn, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen aan geen andere personen dan mede-aandeelhouders in eigendom mogen overdragen, tenzij met goedvinden van het geheele bestuur.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel of dividendbewijzen mochten zijn verloren geraakt of vernietigd, kunnen nieuwe of duplicaat-bewijzen door het bestuur worden afgegeven, op

voorwaarden door hetzelve te stellen en ten koste van den aanvrager.

Art. 8. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur, bestaande uit 2 of 3 directeuren.

Aanvankelijk bestaat het uit 3 directeuren.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Gerardus Cornelis Rubbens, Cornelis Roos en Adrianus Johannes van der Kolk, en zulks voor den tijd van 10 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

Na overlijden of aftreden, om welke reden ook, van een der bij deze benoemde 3 directeuren, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders steeds de beslissing hebben of het bestuur uit 2 of uit 3 directeuren zal bestaan.

Behoudens het vorenstaande geschiedt de benoeming van directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het salaris der directeuren bepaalt.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in rechten en daar buiten, met alle macht, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Ieder der directeuren is bevoegd tot handelingen, het dagelijksch beheer betreffende, met dien verstande echter, dat voor inkoopen ten bedrage van f 2000 en daarboven de goedkeuring van 2 directeuren noodig is.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, geteekend zijn door een der directeuren, doch voor terugneming van à deposito gegeven gelden is de handteekening van 2 directeuren noodig, telkens wanneer op éénen dag bij den zelfden kassier of bankier meer dan f 2000 wordt teruggenomen.

Voor het inkoopen, verkoopen of op andere wijze vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het ter leen opnemen van gelden en voor het accepteeren van wissels is de medewerking van het geheele bestuur noodig.

Bij ontstentenis van een der directeuren worden zijne functiën zooveel mogelijk door de overblijvenden of den overblijvende waargenomen. In geval van noodzakelijkheid voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin, en kan zij aan een persoon, desnoods buiten de aandeelhouders, opdragen de noodige onderteekeningen in plaats van den ontbrekenden directeur te doen.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of op zoodanige andere plaats als

het bestuur zal bepalen. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren, door middel van oproepingsbrieven, door het bestuur aan de aandeelhouders te zenden.

De gewone vergadering heeft plaats vóór de maand Mei van elk jaar, in welke vergadering het bestuur verslag uitbrengt van deszelfs verrichtingen in het afgeloopen jaar, en de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar overlegt.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur zulks noodig acht, of 1 of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen. In het laatste geval zullen de aandeelhouders, die de vergadering verlangen, het verzoek daartoe aan het bestuur schriftelijk moeten doen, met opgave van de te behandelen punten, en zal het bestuur de vergadering binnen 1 maand na het ontvangen van het verzoek moeten beleggen.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Eerstgenoemde leidt de vergaderingen van aandeelhouders; laatstgenoemde houdt de notulen der vergaderingen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders worden zoodanige punten behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld.

Voorstellen, niet daarin vermeld, kunnen slechts behandeld worden als het geheele bestuur het goedvindt.

Art. 11. In de vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem, doch niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders komen persoonlijk ter vergadering of doen zich door een schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigen. Leden van het bestuur mogen niet worden gemachtigd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, waar dezelve wordt vereischt.

Ingeval er besloten worden moet over voortzetting of ontbinding der vennootschap, over de verandering der statuten of over het geven van ontslag aan een directeur, kan geen besluit genomen worden, tenzij het daartoe strekkende voorstel minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ter kennisse van de aandeelhouders zij gebracht, op de wijze voor de oproeping der vergaderingen bepaald.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

Het bestuur maakt jaarlijks vóór 15 Maart eene balans en winst-en-verliesrekening op over het dan afgeloopen boekjaar; welke balans en winst-en-verliesrekening, met de daartoe betrekkelijke boeken en bescheiden, gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moeten liggen.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Behoudens het hierna bepaalde, aangaande de weduwen van directeuren, komt de behaalde winst geheel aan de aandeelhouders, doch kan de vergadering van aandeelhouders, na vaststelling van elke balans, besluiten, een gedeelte der winst te bestemmen voor een reservefonds tot dekking van eventueele verliezen en bestrijding van buitengewone uitgaven. De wijze van beheer van dat reservefonds wordt door het bestuur geregeld.

Art. 14. Ingeval een der 3 oprichters dezer vennootschap komt te overlijden, directeur zijnde, met achterlating eener weduwe, zal bij de verdeeling der winst over het sterfjaar en de beide daarop volgende jaren het navolgende worden in acht genomen. Indien het aandeel van de weduwe in de winst over 1 of meer dier 3 jaren minder dan f 1000 per jaar bedraagt, zal het aan die som ontbrekende bedrag, vóór alle deeling van winst, aan die weduwe worden uitgekeerd, in dier voege, dat zij voor elk dier 3 jaren, winstaandeel en uitkeering te zamen genomen, minstens f 1000 geniet, behoudens het hierna vermelde geval, dat de winst daartoe onvoldoende is. Ingeval meer dan een der 3 oprichters, directeur zijnde, komen te overlijden, met achterlating eener weduwe, zal elk dier weduwen tot zoodanige uitkeering gerechtigd zijn.

De voormelde uitkeeringen zullen geschieden uit de winst, en het gezamenlijk bedrag over 1 jaar dus nimmer meer bedragen dan de totale winst over dat jaar, en zal de berekening over ieder jaar afzonderlijk geschieden, zoodat, indien in eenig jaar de winst niet toereikende is, het te kort komende niet uit de winst van een voorafgaand of volgend jaar kan worden gevonden. Voor aandeel eener weduwe in de winst wordt voor de toepassing van dit artikel gehouden de winst, die wordt uitgekeerd op 37 aandeelen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording van hun beheer in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt hun tot finale décharge.

Art. 16. Alle geschillen tusschen de leden van het bestuur worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Jan Cornelis van de Putte, beiden kantoorbediende, en wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Rubbens, C. Roos, A. J. v. d. Kolk; K. Valster, J. C. van de Putte, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1909, deel 411, folio 27 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsonderneming voorheen Roos & van der Kolk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „IJsploeg", te Rotterdam.

Den 8sten Januari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren: Johannes Roelofs en Jozeph Roelofs, reeders, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „IJsploeg", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 8 Januari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Johannes Roelofs voor 5 aandeelen en Jozeph Roelofs voor 5 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Roelofs, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *IJsploeg*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 31 ton, sterk 150 indicateurpaardekrachten, gebouwd op de werf van de Gebroeders van de Windt, te Vlaardingen, terwijl de machine en ketel vervaardigd zijn door den heer C. A. Kuipers, aldaar; met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 21 December 1908 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johs. Roelofs, Joseph Roelofs; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Januari 1909, deel 169, folio 97 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „IJsploeg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger Aardappelmeelfabriek, te Groningen.

Heden, 29 December 1908, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer mr. Hendrik de Visser, advocaat en procureur, wonende te Groningen, als lasthebber van den heer Wilhelm Funcke, industrieel, wonende te Hagen in Westfalen, als deelnemende voor 183 aandeelen;

II. de heer Jan Jacob Reesse, directeur eener aardappelmeelfabriek, wonende te Groningen, als lasthebber van den heer Julius Funcke, industrieel, wonende te Hagen in Westfalen, als deelnemende voor 17 aandeelen;

beiden krachtens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen met de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden in qualiteit voorschreven bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel en te dier zake het navolgende vast te stellen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Groninger Aardappelmeelfabriek, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren

van aardappelmeel en hiermede verwante artikelen en het handelen daarin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1937, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, volgens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht zijn.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 6 serieën van f 100 000, waarvan bij de oprichting 2 serieën zijn geplaatst. Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen, elk groot f 1000. De 4 overige serieën zullen geplaatst moeten worden binnen 10 jaren na dagteekening der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn onsplitsbaar en doorloopend genummerd; iedere serie van 1 tot 100; onderteekend door den directeur en een der commissarissen, voorzien van talons en dividendbewijzen.

Inbreng.

Art. 6. Als volledige storting op de aandeelen van de eerste 2 serieën worden in de bij deze akte op te richten vennootschap bij de oprichting ingebracht:

a. door den heer Wilhelm Funcke in contanten f 183 000;
b. door den heer Julius Funcke in contanten f 17 000.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van commissarissen, ten getale van minstens 3 en hoogstens 5.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat den directeur betreft op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, voor den tijd door de algemeene vergadering vast te stellen.

De benoeming van een directeur, in afwijking van bovenstaande voor de eerste maal zonder aanbeveling van commissarissen, en de benoeming van commissarissen heeft plaats op eene direct na het passeeren der akte van oprichting te houden algemeene vergadering.

Telken jare, voor het eerst op 1 December 1909, treedt een der commissarissen volgens door hen op te maken rooster af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der commissarissen, zal door de overblijvende commissarissen een voordracht van 2 personen voor iedere vacature aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan.

De aandeelhouders zijn aan deze voordracht niet gebonden.

Art. 8. De directeur is, overeenkomstig instructiën van de commissarissen, belast met de leiding van het bedrijf. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Door de commissarissen worden, na ingewonnen advies van den directeur, een procuratiehouder en indien zij dit wenschelijk achten een adjunct-directeur benoemd en ontslagen. Hunne salarissen worden vastgesteld door de commissarissen.

Het overige personeel wordt benoemd en hunne salarissen worden vastgesteld door den directeur, met bepaling evenwel, dat voor de benoemingen en het vaststellen van salarissen voor beambten welke f 2000 of meer per jaar genieten, de goedkeuring van de commissarissen wordt vereischt.

Tot het huren, verhuren, aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen tot een bedrag hooger dan f 20 000, is de toestemming van de commissarissen noodig.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door de commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 9. De directeur geniet eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bezoldiging.

Commissarissen ontvangen, behalve het hierna in art. 14 aan hen toegekende aandeel in de winst, vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Behoudens het recht der vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan, kan deze door commissarissen worden geschorst, totdat de binnen 3 maanden na de schorsing te houden algemeene vergadering over het ontslag zal hebben beslist.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen der vennootschap, met het recht inzage van de boeken en bescheiden te nemen. Zij benoemen uithun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als zij zulks noodig achten. Op hun verlangen moet de directeur de vergaderingen bijwonen; hij heeft eene adviseerende stem.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op eene door commissarissen te bepalen en bij de oproeping voor de vergaderingen aan te duiden plaats.

De voorzitter van de commissarissen is voorzitter van de algemeene vergadering.

Bij zijne ontstentenis kiest de vergadering een voorzitter.

De vergadering beslist over alle onderwerpen waarover aan haar bij deze akte de beslissing is opgedragen en over alle zaken de vennootschap betreffende, welke aan hare beslissing worden onderworpen.

De gewone algemeene vergadering heeft plaats jaarlijks, in de maand October of November, voor het eerst in 1909.

De eerste algemeene vergadering wordt gehouden direct na het passeeren der akte van oprichting.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de commissarissen dit verlangen, en moeten worden gehouden indien een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het gestorte vennootschappelijke kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen; in dat geval zal de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek gehouden moeten zijn, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en een voorzitter voor de leiding van de vergadering kunnen benoemen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de commissarissen, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, bij advertenties, welke minstens 2 maal moeten worden geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een of meer andere couranten, ter keuze van de commissarissen.

In spoedeischende gevallen kunnen commissarissen den termijn van oproeping bepalen op 8 dagen.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 10 dagen en in spoedeischende gevallen minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering aan de commissarissen worden medegedeeld en ten kantore der vennootscshap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Stemrecht.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dier voege, dat worden uitgebracht voor 1 tot en met 5 aandeelen 1 stem; voor 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; voor 11 tot en met 20 aandeelen 3 stemmen; voor 21 tot en met 30 aandeelen 4 stemmen; voor 31 tot en met 40 aandeelen 5 stemmen en daarboven 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om als aandeelhouder op eene vergadering te worden toegelaten, moet men zijne aandeelen deponeeren ten kantore van de vennootschap, of een bewijs overleggen dat men zijne aandeelen heeft gedeponeerd op eene der plaatsen die in de oproepingsadvertenties zijn aangegeven; het bewijs zal moeten vermelden het aantal der aandeelen, de nummers en de verklaring dat die aandeelen gedeponeerd zullen blijven tot na het verstrijken van den datum der vergadering.

Zij die de algemeene vergadering bijwonen zijn verplicht de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal hunner aandeelen of der door hen vertegenwoordigde aandeelen, met opgave van het aantal stemmen hetwelk zij mogen uitbrengen.

Lasthebbers moeten zijn voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Voor zoover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen. Verkrijgen bij de tweede stemming beide personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken worden jaarlijks op 1 September afgesloten, voor het eerst 1 September 1909.

De balans wordt, minstens 10 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De balans met de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.

De algemeene vergadering kan besluiten tot het maken van een reservefonds.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen wegens het gehouden beheer gedurende het jaar, waarop zij betrekking heeft.

Art. 14. Uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening, verkregen na aftrek van alle kosten, alsmede van eene afschrijving tot een door commissarissen vast te stellen bedrag, wordt eerst 5 procent van het gestort vennootschappelijk kapitaal als dividend uitgetrokken of wel het geheele saldo, indien dit niet meer dan 5 procent bedraagt.

Van het daarvan overblijvende krijgen de commissarissen en de directeur een nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen percentage, terwijl de rest, voor zooverre daarover door de algemeene vergadering niet tot vorming of verhooging van een reservefonds of op andere wijze wordt beschikt, onder de aandeelhouders verdeeld wordt.

Art. 15. Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo daaruit is aangezuiverd.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 16. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die dan vereischt wordt, bevoegd tot wijziging der statuten en tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap. Het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding tusschentijds moet bij de advertenties, houdende de oproeping voor de algemeene vergadering, vermeld worden.

In die vergadering moet ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn en is voor de aanneming van het besluit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig. Is de vergadering niet voltallig dan zal 14 dagen daarna eene beslissende vergadering worden gehouden, waarin met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal der aanwezige aandeelen, wordt beslist.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap op grond van het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel of krachtens besluit der algemeene vergadering, geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Aan de liquidateuren wordt décharge verleend door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwes Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 December dezes jaars n°. 9, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. de Visser, J. J. Reesse; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 30 December 1908, deel 289, folio 7 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger Aardappelmeelfabriek, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie eener machinale schoenfabriek „Luctor et Emergo", te Waalwijk.

Heden, 2 Januari 1909, verschenen voor mij, Johannes van Ham, notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loon op zand:

1. Dirk de Jong, handelsagent, te Amsterdam, wonende Reinwardtstraat 13, ten deze handelende in zijn eigen naam en als mondeling gemachtigde van:

Christiaan Smink, aannemer, wonende te Haarlem;

2. Adrianus Marinus Aarts, looierij-technicus, wonende te Waalwijk, voorheen te Kaatsheuvel;

welke comparanten verklaarden, overeenkomstig de bepalingen van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel, op te richten eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17, van welk ontwerp een exemplaar, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Waalwijk en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie eener machinale schoenfabriek „Luctor et Emergo".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der machinale schoenfabriek, gelegen te Waalwijk, en aldaar kadastraal bekend, sectie B, n°. 1928, en in huur genomen tegen eene jaarlijksche huur, nader aan te gaan met den eigenaar van dit pand, onder het uitdrukkelijk beding, dat de eigenaar de thans loopende huur zal opzeggen aan den heer L. de Vries, thans een gedeelte van het te huren pand

bewonende, opdat uiterlijk 3 maanden na het verlijden dezer notarieele akte, de woning ter vrije beschikking zal zijn der vennootschap, om ingericht te worden als pakhuis, kantoor en ledermagazijn.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang onmiddellijk na het verlijden der notarieele akte van oprichting en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en eindigt op 31 December 1938, tenzij 6 maanden vóór dit tijdstip door de aandeelhouders tot verlenging, behoudens Koninklijke bewilliging, zal zijn besloten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7500, verdeeld in 15 aandeelen, ieder van f 500. In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Dirk de Jong, te Amsterdam, voor 1 aandeel; den heer Christiaan Smink, te Haarlem, voor 5 aandeelen; den heer Adrianus Marinus Aarts, te Waalwijk, voor 5 aandeelen. Deze 11 aandeelen, waarvan het bedrag ter beschikking blijft van de commissarissen, totdat de notarieele akte bindend is voor derden, zijn alle in contant geld volgestort.

De heer Adrianus Marinus Aarts ontvangt 4 volgestorte aandeelen van f 500, voor inbreng van zijne handelsrelatiën en het eventueel privé borg blijven voor aan de vennootschap te verstrekken krediet.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 15, alle van talons of dividendbewijzen voorzien en geteekend door een directeur en een commissaris. Indien een of meer aandeelen behooren aan eene onverdeelde nalatenschap, zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon bij de vennootschap te doen vertegenwoordigen.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid genomen.

Ingeval bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen de eigenaren, te hunne kosten en onder zulke waarborgen als het bestuur geraden zal achten, duplicaten bekomen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren en 2 commissarissen; hun werkkring, bevoegdheid en bezoldiging op de algemeene vergadering vast te stellen. De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In geval van overlijden of aftreden van een directeur neemt een der commissarissen, door het lot aangeduid, de functie waar. Op de eerste algemeene vergadering van de aandeelhouders wordt dan in de vacature voorzien.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden als directeuren voor de eerste maal benoemd: de heer Dirk de Jong, te Amsterdam, en de heer Adrianus Marinus Aarts, te Waalwijk, voor een tijd van 5 jaren en het genot van een nader vast te stellen salaris.

Bij ziekte of ontstentenis van een directeur neemt een der commissarissen, door het lot aangewezen, de functie van directeur waar.

Art. 7. De directeuren kunnen om gewichtige redenen worden geschorst, bij besluit van commissarissen. Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot ontheffing daarvan of tot ontslag.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zijn belast met het bewaren der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Alle verbintenissen, de vennootschap aan derden en wederkeering bindende, moeten door de beide directeuren worden geteekend, of door een directeur en een commissaris.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren en als zoodanig voor de eerste maal: 1°. La Vauqueline Sociéte Anonyme te Brussel, welke zich kan doen vertegenwoordigen door 2 leden van haar bestuur, hetzij een directeur en een administrateur, hetzij 2 administrateuren, zonder dat aandeelhouders dezer vennootschap hiertegen zich kunnen verzetten; 2°. de heer Frans Dalleu sr., industrieel, te Kaatsheuvel (Loon op zand).

Directeuren en commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar na hunne aftreding. De eerste aftreding van een commissaris en een directeur heeft plaats in de algemeene vergadering van 1914; door het lot wordt bepaald, wie het eerst aan de beurt van aftreden is.

Art. 11. Commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken. Zij oefenen dit toezicht uit, zooals hun het meest geraden voorkomt. Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap, recht van inzage in de boeken en opname der kas. Geen uitgaven grooter dan f 250 mogen door de directie gedaan worden, tenzij met goedkeuring der commissarissen.

Koopen of verbintenissen, de f 250 te boven gaande, moeten om bindend te zijn voor de vennootschap niettegenstaande het bepaalde in art. 9 door de commissarissen worden bekrachtigd.

Art. 12. Een der commissarissen is president, de andere is secretaris. Het lot benoemt hen tot deze functiën. Commissarissen vergaderen, met of zonder de directie, zoo dikwijls zij dit noodig achten of ook wanneer zij daartoe door de directeuren uitgenoodigd worden in dringende gevallen.

Art. 13. Het boekjaar eindigt 31 December en loopt dus van primo Januari af; het eerste evenwel van af den aanvang der vennootschap tot en met ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk 31 Maart aan commissarissen aangeboden. Commissarissen bepalen het bedrag der afschrijvingen op materieel en goederen, zoo noodig ook op de uitstaande vorderingen.

De alzoo voorloopig vastgestelde balans, winst-en-verliesrekening wordt, nadat ze gedurende 8 dagen ter visie zal hebben gelegen ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders, ter goedkeuring aan de algemeene vergadering voorgelegd. De door die vergadering vastgestelde en goedgekeurde balans strekt tot décharge van directeuren en commissarissen.

Art. 14. Den tweeden Maandag in April van ieder jaar wordt eene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden, daartoe opgeroepen in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór de vergadering; de oproeping bevat de te behandelen punten in die vergadering, eventueel voorstellen behandeling van aandeelhouders, mits deze hunne voorstellen minstens uiterlijk vóór 25 Maart, de vergadering voorafgaande, aan de directeuren of commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, per aangeteekend schrijven.

Art. 15. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten de aandeelhouders, die minstens 3 dagen vóór de vergadering hun aandeelen tegen bewijs zullen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 16. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer uitbrengen dan 3 stemmen voor zich zelf of en bovendien 3 stemmen als gemachtigde. Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Om het ambt van commissaris te bekleeden, is het niet noodzakelijk, aandeelhouder der vennootschap te zijn, zoodat in casu leveranciers der vennootschap als commissaris kunnen optreden, dit met het oog op het door leveranciers verstrekte krediet.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door een commissaris, bij voorkeur door den president; bij ontstentenis van een der commissarissen moet een der directeuren het secretariaat waarnemen.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle onkosten, amortisatie of materieel, goederen, vorderingen en afschrijvingen of aangegane verbintenissen overblijft als voordeelig saldo der exploitatie, is winst. De winst wordt verdeeld als volgt: 10 ten 100 aan de beide directeuren; 10 ten 100 aan de beide commissarissen; 70 ten 100 aan aandeelhouders; 5 ten 100 aan het reservefonds; 5 ten 100 aan het op arbeiders toezicht houdende technisch personeel der vennootschap.

Art. 19. Indien eenig boekjaar nadeelig saldo oplevert, mag er in de volgende jaren geen dividend uitgekeerd worden, totdat het nadeelig saldo der vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 20. Commissarissen beheeren het reservefonds en gebruiken dit, zooals zij dat het meest geraden achten in het belang der vennootschap.

Art. 21. Indien de vennootschap tusschentijds wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directeuren, bijgestaan door de commissarissen.

Art. 22. In geval van liquidatie zullen eerst alle passiva betaald worden, wat er dan overblijft pro rata onder alle aandeelhouders verdeeld worden.

Art. 23. Geschillen tusschen deelhebbers, deze vennootschap betreffende of hare liquidatie, worden voor zooverre deze volgens de wet voor scheidsrechtelijke uitspraak vatbaar zijn, beslist door scheidsmannen daartoe ten getale van 3, door de algemeene vergadering te benoemen en aan wier uitspraak partijen zich als beslissing in het hoogste ressort onderwerpen moeten.

Overigens beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Kaatsheuvel, ten kantore van mij notaris, 2 Januari 1909, in tegenwoordigheid van den heer Adolph

Richard Wigand, scheikundige, en Johannes Koolen, schoenmaker, beiden te Kaatsheuvel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. de Jong, A. M. Aarts; A. R. Wigand, J. Koolen, J. van Ham, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 2 Januari 1909, deel 102, folio 112 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie eener machinale schoenfabriek „Luctor et Emergo", te vestigen te Waalwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Thorium- en Gasgloeilichtfabriek, te Amersfoort.

Heden, 6 Januari 1909, verscheen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse en Willem van Laar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Emanuel Francis, wonende te Amersfoort, mededirecteur der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Thorium- en Gasgloeilichtfabriek, te Amsterdam, opgericht bij akte, 25 April 1905 voor den notaris Solko Johannes van den Bergh, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n°. 26 en welke akte is geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* van 9 Mei 1905, n°. 108;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, waarin het geplaatst kapitaal voldoende vertegenwoordigd was, gehouden te Amsterdam 1 October 1908, met inachtneming der formaliteiten en termijnen in de statuten voorgeschreven, met algemeene stemmen is besloten in de statuten wijzigingen aan te brengen;

dat hij door de vergadering werd gemachtigd die wijzigingen aan te brengen, de redactie vast te stellen en de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de door de Regeering verlangde wijzigingen aan te brengen, de akten te passeeren en alle verdere formaliteiten te verrichten die noodig of wenschelijk mochten zijn;

dat op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke

bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 16 December 1908 n°. 44;

dat bedoelde wijzigingen bestaan in de volgende:

In art. 1 wordt ,,Amsterdam" veranderd in ,,Amersfoort".

Art. 2 zal luiden: ,,Het doel der vennootschap is de bereiding van gasgloeilichtkousjes en de daarvoor benoodigde chemische praeparaten, het handel drijven daarin en al hetgeen, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staat."

Art. 4, eerste lid, zal luiden: ,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 35 aandeelen zijn geplaatst."

Art. 4, lid 2 en 3, vervallen. In lid 4 van dit artikel vervallen de woorden: ,,genoemd in de eerste alinea van dit artikel" en wordt ,,1915" vervangen door ,,1918".

Art. 5, lid 1, zal luiden als volgt: ,,De storting op de aandeelen zal, tot den koers van uitgifte, welke voor de geplaatste aandeelen is bepaald op 100 percent en voor de overige niet lager mag zijn, plaats hebben na het verlijden der akte van oprichting, ten tijde en ter plaatse door den president-commissaris te bepalen, tegen afgifte van door de directie en 2 commissarissen geteekende bewijzen van aandeel."

In art. 5, laatste lid, worden de woorden: ,,in de in art. 24 bedoelde bladen" vervangen door de woorden: ,,in het in art. 24 bedoelde blad".

Art. 9, laatste lid, vervalt.

Art. 12 zal luiden: ,,De jaarwedde der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 14, laatste lid, vervalt.

In art. 15, lid 3, vervallen de woorden: ,,doch minstens 4 maal per jaar".

Art. 17, alinea 2, vervalt.

Aan art. 17 wordt eene nieuwe tweede alinea toegevoegd, luidende: ,,De commissarissen hebben geen financieele verantwoordelijkheid."

Art. 18 zal luiden als volgt: ,,Het boekjaar der vennootschap zal, met ingang van 1 Januari 1909, loopen van 1 Januari tot 31 December, zoodat het boekjaar 1908/1909 op 31 December 1908 zal eindigen."

In art. 19 wordt ,,1 Juni" vervangen door ,,1 Maart" en ,,1906" door ,,1909".

In art. 24, eerste lid, worden de woorden: ,,door middel

van advertentiën in een der te Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam verschijnende couranten" vervangen door de woorden: „door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad".

In art. 25, eerste lid, wordt voor: „vóór 1 Augustus, en voor het eerst uiterlijk vóór 1 Augustus 1906," gelezen: „in de maand April".

In het derde lid wordt het woord „uitgegeven" vervangen door het woord „geplaatste".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer is gemeld, ten kantore van mij notaris.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Francis; P. van Bruinisse, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1909, deel 268, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Thorium- en gasgloeilichtfabriek, ge-

vestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Briquet Company (Briket Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 12 Januari 1909, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn der aldaar wonende heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, als getuigen,

de heer mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, voor hem zelven en als mondeling lasthebber van den heer Hendrik Jan Heemskerk, eveneens commissionnair in effecten, en wonende te Amsterdam, en

de heer August Kalff A.-zoon, commissionnair in effecten, mede wonende te Amsterdam.

Comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze in privé en qualiteit op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen en voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Briquet Company (Briket Maatschappij) en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de vervaardiging van, en den handel in briketten, en van elke grondstof welke haar daartoe geschikt voorkomt, benevens het doen van alle handelingen, welke hiermede verband houden.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden van de akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1938.

Ten minste 1 jaar vóór het eindigen der vennootschap, in

het vorige lid van dit artikel gemeld, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden op naam van den eigenaar gesteld, doorloopend genummerd, door een directeur en een commissaris geteekend, en voorzien van dividendbewijzen en talon, het zelfde nummer dragend als het bewijs van aandeel.

Met toestemming van directie en commissarissen kunnen aandeelen aan toonder worden overgeschreven, en deze aan toonder luidende aandeelen kunnen daarna, eveneens met toestemming van directie en commissarissen, weder op naam worden gesteld.

Verloren bewijzen van aandeel kunnen door nieuwe worden vervangen op kosten van den aanvrager en onder zoodanige waarborgen als door de directie in overleg met commissarissen in ieder voorkomend geval bepaald zal worden.

Art. 6. De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Deze overgang zal echter niet kunnen geschieden, wanneer in eene gezamenlijke vergadering van directie en commissarissen beslist wordt, dat zulks niet in het belang der vennootschap wordt geacht.

Aandeelhouders zijn verplicht een door hen gekozen domicilie binnen het Koninkrijk in Europa in bovenbedoeld register te vermelden, hetwelk voor alle zaken, de vennootschap betreffende, zal gelden, zoolang niet door hen per aangeteekend schrijven een ander domicilie binnen het Koninkrijk in Europa aan de directie zal zijn opgegeven.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op de aandeelen aan te wijzen. Zoo zij hieraan niet voldoen, verliezen zij hun recht op de uitkeering van het dividend, berekend over den tijd gedurende welke zij in verzuim zijn.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van ieder aandeel.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen en te zamen

de directie vormen, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

In geval van ontslag of overlijden van een directeur wordt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin wordt beslist op welke wijze de opengevallen plaats te voorzien. De raad van commissarissen dient in deze vergadering eene niet bindende aanbeveling in.

Art. 8. De directie is belast met het beheer en het vertegenwoordigen der vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg. Zoo een hunner dit verlangt, beslist, bij verschil van gevoelen, de raad van commissarissen.

Alle stukken, welke overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, moeten door een der directeuren worden onderteekend; waar het bedragen boven f 5000 geldt, is de handteekening van 2 directeuren vereischt.

Voor het geval van ontstentenis of verhindering van alle directeuren beslist de raad van commissarissen, hoe in de teekening der stukken zal worden voorzien.

Het salaris van directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 2 jaar, te beginnen met 1911, treedt een der commissarissen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering af, volgens een door loting aan te wijzen rooster. De aftredende commissaris is herkiesbaar.

In eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het aantal beneden de 2 is gedaald, in welk geval binnen 1 maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om te voorzien in de vacaturen.

De overblijvende commissaris, die inmiddels een wettig college vormt, kan eene niet bindende aanbeveling doen.

In het huishoudelijk reglement wordt door het college van commissarissen vastgesteld, op welke wijze het in art. 7 genoemde toezicht zal worden uitgeoefend, en de werkzaamheden van commissarissen onderling verdeeld, terwijl op den rooster van aftreding daarmede wordt gerekend.

Art. 10. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en wijzen een secretaris aan.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of een der directeuren dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Geene besluiten kunnen in die vergaderingen genomen worden zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, welke door den voorzitter worden geteekend.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht te bepalen, welke handelingen de directie niet mag verrichten dan ingevolge besluit, door een gezamenlijke vergadering van commissarissen en directie te houden, waarin de meerderheid van stemmen beslist.

Deze vergadering kan worden gehouden, hetzij op initiatief van een der leden der directie, hetzij op initiatief van den raad van commissarissen.

Het ontbreken van het bovengenoemde besluit zal echter nimmer aan derden kunnen worden tegengeworpen.

Art. 12. Ingeval de raad van commissarissen reden heeft zich over de handelingen der directeuren of van een van hen te beklagen, geeft hij hiervan kennis aan den betrokkene en geeft hij den termijn op, binnen welken verantwoording wordt gewenscht.

Blijft deze verantwoording uit, of is zij onvoldoende volgens de meening van den raad van commissarissen, dan kan de raad hem, wien het aangaat, schorsen.

Wanneer de schorsing niet wordt opgeheven, wordt binnen een maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om over de opheffing van de schorsing of over het ontslag van den directeur te beslissen.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de hiervoor bedoelde vergadering niet binnen den gestelden termijn is opgeroepen.

Bij schorsing van den directeur moet de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien.

Art. 13. De directie is gerechtigd, behoudens hare verantwoordelijkheid, een adjunct-directeur aan te stellen.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

In afwijking hiervan vangt het eerste boekjaar aan met heden en eindigt op 31 December 1909.

Jaarlijks worden op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1909 de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ter goedkeuring aan de aandeelhouders zal worden aangeboden in eene vergadering, welke uiterlijk in de maand Maart zal moeten worden gehouden.

Dit ontwerp zal gedurende 14 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag der algemeene vergadering, ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Art. 15. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie en commissarissen tot décharge wegens al hunne verrichtingen in het afgeloopen jaar.

Art. 16. De algemeene vergadering kan aan directie en commissarissen een zeker percentage in de bruto-winst als belooning toekennen, en een presentie-geld voor bij te wonen vergaderingen vaststellen. Onder bruto-winst wordt verstaan alle inkomsten der vennootschap, onder aftrek van alle bedrijfsonkosten en afschrijvingen.

Bovengenoemde belooningen worden op de onkostenrekening der vennootschap geboekt.

Art. 17. De behaalde winst zal, na voldoend afschrijving en na reserve van zoodanige bedragen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1910, zal, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering gehouden worden, waarin:

1°. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening ter vaststelling worden aangeboden;

3°. het dividend wordt vastgesteld over het afgeloopen boekjaar;

4°. voorzien wordt in vacatures zoo daarvoor aanleiding bestaat;

5°. behandeld worden zoowel de voorstellen door de directie of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Om behandeld te kunnen worden, moeten voorstellen min-

stens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend en tot den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen die niet tijdig zijn ingediend, kunnen alleen met goedvinden van den raad van commissarissen en van de directie in behandeling worden genomen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 25 pct. van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek wordt belegd en bij gebreke waarvan de verzoekers zelven, met inachtneming dezer statuten, de vergadering kunnen bijeenroepen. Met uitzondering van het sub 1°, 2° en 3° in het vorig artikel vermelde, geldt al het daarin bepaalde ook voor de buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten een andere verhouding is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, welke bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en indien het personen betreft, beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, en worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of diens plaatsvervanger. Mochten alle commissarissen afwezig zijn, dan wordt door de vergadering beslist door wien het presidium zal worden waar-

genomen. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen tevoren, hetzij in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij per aangeteekenden brief aan alle aandeelhouders, worden aangekondigd. In spoedeischende gevallen kan met toestemming van directie en commissarissen van dien termijn worden afgeweken.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat één aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich kan uitbrengen.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd persoonlijk of bij schriftelijke machtiging de vergadering bij te wonen; dit alles behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Art. 22. Besluiten, houdende verandering of aanvulling van de bepalingen dezer akte, en ook die betreffende verlenging van den duur der vennootschap of tot liquidatie kunnen slechts genomen worden met ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent anders mocht worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald, en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping voor de vergadering tot en met den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den veertienden

dag na dien der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt per aangeteekend schrijven, onder mededeeling van de plaats, waar door hen over het aan ieder toekomend bedrag kan worden beschikt.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 24. Door de oprichters wordt als storting op de 200 aandeelen, waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat, ingebracht het hun toekomende deel in een syndicaat, hetwelk door hen in den loop van het jaar 1907 is opgericht tot het doen van zekere onderzoekingen op industrieel gebied, welke syndicaatsparticipaties nader omschreven worden bij onderhandsche akte, op heden te verlijden; de volstorting geschiedt in contanten.

Omtrent den inhoud der bedoelde onderhandsche akte bestaat tusschen partijen bereids overeenstemming.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

Na voorlezing is de akte onderteeekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. F. van Hall, Kalff; A. v. d. Bergh, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Januari 1909, deel 245, folio 173 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Briquet Company (Briket Maatschappij), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Hypothecair Crediet, te Amsterdam.

Heden, 5 Januari 1909, verscheen voor mij, Jan George Bels jr., notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

de heer Jan Emmelot, boekhouder, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Hypothecair Crediet, opgericht bij akte, 1 Maart 1902 voor den notaris Isaac Gerhard ten Sythoff te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Februari van dat jaar n°. 37, en gewijzigd bij akten van 14 November 1902 en van 30 Maart 1906, beide voor genoemden notaris ten Sythoff verleden, en op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluit van 3 November 1902 n°. 50, en van 22 Maart 1906 n°. 55, en in gemelde hoedanigheid ten deze die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 December 1908 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, op denzelfden dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en de directeur, zijnde de comparant in deze, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen aan te vragen en daarin al zoodanige veranderingen te brengen als hij ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging mocht noodig achten of van Regeeringswege mocht worden erlangd,

en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens besluit van 24 December jongstleden n°. 17, welk ontwerp, met een uittreksel van genoemd Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaart alsnu, dat de wijzigingen, blijkens het vorenstaande in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen, zijn de navolgende:

In art. 5 der statuten, eerste alinea, worden tusschen de woorden ,,onderaandeelen'' en ,,luiden'' toegevoegd de woorden ,,staan op naam, mits volgestort, of'', zoodat de eerste alinea van dat artikel 5 thans luidt:

,,De aandeelen en onderaandeelen staan op naam, mits volgestort, of luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden volgestort: de geplaatste aandeelen bij het passeeren dezer akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte.'';

terwijl aan het artikel worden toegevoegd de volgende alinea's:

,,Aandeelhouders die hunne aandeelen, aan toonder luidende, wenschen te doen stellen op naam, kunnen die aandeelen te allen tijde daartoe ten kantore der vennootschap inleveren, en zal daarop door den directeur eene verklaring worden gesteld, bevattende de tennaamstelling op naam van den eigenaar, welke verklaring zal moeten zijn gedateerd en door den directeur en een der commissarissen zal moeten worden onderteekend.

Van zoodanige tennaamstelling zal in de boeken der vennootschap aanteekening moeten worden gehouden.

De overschrijving van aandeelen op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.''

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den in het hoofd dezer akte vermelden dag, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, wonende te Amsterdam, en Frederik Bakker, wonende te Buiksloot, beiden kantoorbediende, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Emmelot; J. S. Keppler, F. Bakker, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Januari 1909, deel 245, folio 168 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1908 n°. 17. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 624;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hypothecair Crediet, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Maart 1906 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Tjepper'', te Amsterdam.

Op 2 Januari 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Tjepper'', en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 12 November 1908 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 14, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Zij heeft een aanvang genomen op ultimo December 1889 en zal voortduren tot ultimo December 1940, behoudens hare verlenging na dien datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt mocht worden.

Echter kan ook vóór ultimo December 1940 tot ontbinding der vennootschap worden besloten, doch niet dan op eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn, en alleen met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen.

Mochten op die vergadering geen 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt minstens eene maand later opnieuw vergadering gehouden en daarop bij gewone meerderheid van stemmen beslist, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.''

Art. 3 zal voortaan luiden:

,,Het doel der vennootschap, zooals bekend gesteld bij akte van oprichting — zijnde de overname en de voortzetting der exploitatie van de in de residentie Soerakarta gelegen Suikerfabriek en onderneming ,,Tjepper'' en onderhoorigheden, met de daartoe behoorende landbouwonderneming ,,Poesoer'', en de exploitatie van nader door haar tot uitbreiding dier ondernemingen in te huren gronden, en die van gronden te verkrijgen door overname middels koop of ruil van huurrechten en voorts het verrichten van alle met dit doel in verband staande landbouw- en handelsoperatiën — blijft bestendigd.

Tot dat doel behoort eveneens de overname door koop als anderszins van aandeelen in naamlooze vennootschappen, die zich ten doel stellen de exploitatie van landbouwondernemingen, andere dan bovengenoemde.

Voorts behoort tot den werkkring der vennootschap haar eventueel optreden als directrice van naamlooze vennootschappen.

Ook kan de vennootschap overeenkomsten met derden aangaan tot exploitatie van ondernemingen van landbouw.''

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

den heer F. W. Overbeck, voor 450 aandeelen;

vrouwe H. C. A. E. C. Helmkampf, geboren van Meerten, voor 200 aandeelen,

en den heer dr. C. E. Löbell, voor 150 aandeelen,
alzoo te zamen voor 800 aandeelen.

Alleen Europeanen of met hen gelijkgestelden kunnen aandeelhouders zijn in en bestuurders van deze naamlooze vennootschap."

Art. 6 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen, alle volgestort, zijn gesteld aan toonder, overeenkomstig het bij de akte van oprichting bepaalde. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, door 2 directeuren der naamlooze vennootschap geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorloopend genummerd, benevens van een talon ter bekoming van een volgend stel dividendbewijzen."

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,Indien bewijzen van aandeel en/of coupons en/of talons daarvan onbruikbaar zijn geworden, kan het bestuur den eigenaar op diens aanvraag en kosten, zoomede tegen teruggave en intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe bewijzen afgeven.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel en/of coupons en/of talons daarvan, is het bestuur bevoegd om aan hem, die ten genoegen van het bestuur aannemelijk maakt, dat hem toebehoorende stukken zijn verloren gegaan, op diens aanvraag en kosten duplicaatbewijzen uit te reiken, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval door het bestuur zullen worden noodig geacht. Tot deze waarborgen behoort in ieder geval de oproeping, ten koste van den aanvrager, driemalen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam of wel, naar gelang van omstandigheden, in een te Nederlandsch-Indië verschijnend nieuwsblad, met tusschenpoozen telkens van 2 maanden, van de bezitters der bewijzen van aandeel en/of coupons en/of talons daarvan, welker verloren gaan beweerd wordt.

Uitgifte door het bestuur van duplicaatbewijzen in geval van verloren gaan der origineelen, kan niet eerder geschieden dan na verloop van eene maand na den datum der laatste oproeping en wordt alsdan door het bestuur in de *Nederlandsche Staatscourant* aangekondigd, waarna de origineelen waardeloos zijn."

Art. 8 zal voortaan luiden:

,,Het bedrag der aandeelen bedoeld in art. 5 is geacht ten volle te zijn gestort door inbreng in de vennootschap, door de in gemeld art. 5 genoemde voormalige eigenaren, van de landbouwonderneming ,,Tjepper" en onderhoorig-

heden, gelegen en gedreven als boven in art. 3 is omschreven, in haren geheelen omvang, met alle vaste en roerende goederen en rechten die daartoe behooren, in het bijzonder met de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit:

a. de met de Javaansche verhuurders bestaande overeenkomsten van verhuur en huur der gronden waarop de onderneming en hare onderhoorigheden destijds werd gedreven;

b. de contracten met omliggende ondernemingen aangegaan betrekkelijk grensregeling, waterverdeeling, inhuur of ruil van gronden en zoo voort;

c. alle overeenkomsten gesloten met derden ten behoeve der onderneming als met karrevoerders, leveranciers van fabrieksbenoodigdheden en anderen.

Voorts met de geheele losse en vaste inventarissen, met de waarlooze machinedeelen, het huisraad, kantoormeubilair, de karren, paarden en den veestapel, die zich als eigendom op de onderneming en hare onderhoorigheden bevonden met de te veld staande gewassen en de op de onderneming aanwezige producten.

Alles zonder gehoudenheid der inbrengers ter zake van het door hen ingebrachte tot eenige vrijwaring.

Deze inbreng is gerekend te zijn ingegaan op 1 April 1889, van welk tijdstip af hij door de naamlooze vennootschap aanvaard is, zijnde mitsdien van dien datum af alle voor- en nadeelen met het ingebrachte behaald of geleden, ten bate en schade der vennootschap.''

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 en hoogstens 3 directeuren.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Het vergadert minstens tweemaal 's jaars en bovendien zooveel meer als dit door een der directeuren verlangd wordt.

Bij verschil van gevoelen omtrent te nemen besluiten heeft de voorzitter een beslissende stem.

Wanneer slechts een directeur aanwezig is ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is, handelt deze namens het bestuur.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd tot het beheer in den meest uitgebreiden zin en meer in het bijzonder om binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

Tot den werkkring van het bestuur behooren onder meer de navolgende onderwerpen:

a. het aangaan van een consignatiecontract tot het verkrijgen van het benoodigd werkkapitaal voor de onderneming;

b. het verleenen van oogstverband tot zekerheid der bij het consignatiecontract te aanvaarden verplichtingen om den oogst aan den geldschieter in commissie ten verkoop te geven, ten einde die te doen strekken als onderpand van de voorgeschoten gelden met de verschuldigde rente en commissie, voor zoover namelijk de geldschieter dit verlangen mocht;

c. de regeling en vaststelling van de wijze en de voorwaarden van verkoop der producten;

d. het beheer en de wijze van belegging van het reservefonds;

e. het opnemen van gelden, ook in den vorm van wisselkrediet, beleeningen van effecten of in anderen vorm, ter voorziening in het door de vennootschap voor de uitoefening van haar bedrijf benoodigd kapitaal;

f. het veranderen van cultures, het voorzien in het beheer van de onderneming en het vaststellen van de salarissen en extra-remuneratiën der met het beheer der onderneming te belasten personen.''

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur is onder zijne verantwoordelijkheid bevoegd om eenen op Java wonenden vertegenwoordiger aan te stellen, om aldaar zoo in als buiten rechten de vennootschap te vertegenwoordigen en beheer voor haar te voeren.

Aan dien vertegenwoordiger kan onder meer worden opgedragen:

ten eerste: het sluiten van contracten tot in- of bijhuur van gronden en tot overname of ruil van huurrechten op gronden, alsmede tot verlenging, wijziging of verandering van alle reeds gesloten of nog te sluiten contracten, met bevoegdheid om al het daartoe noodige te verrichten;

ten tweede: de uitoefening van contrôle en inspectie, de benoeming en het ontslaan van administrateurs en van het verder personeel op de onderneming, alsmede de vaststelling van salarissen en extra remuneratiën;

ten derde: het aangaan van een consignatiecontract tot het verkrijgen van het benoodigd werkkapitaal en het verleenen van oogstverband op de te veld staande of reeds geoogste producten en op de ter bereiding daarvan bestemde inrichtingen;

ten vierde: het beleenen van de producten;

ten vijfde: het onder aansprakelijkheid der vennootschap in leen opnemen van gelden en afgeven van wissels en accepten, met bevoegdheid om de vennootschap daarvoor wisselrechtelijk te verbinden, een en ander ter voorziening in het werkkapitaal dat voor de aan de vennootschap toebehoorende landbouwonderneming zal blijken noodig te zijn, zoo voor gewoon onderhoud, aankoop van machinerieën als voor in- of bijhuur van sub 1 bedoelde gronden, voor verlenging der huurcontracten, voor overname van huurrechten of welke uitgaven ook ten dienste onderneming;

ten zesde: het bepalen van de uitgestrektheid van den aanplant voor de verschillende cultures;

ten zevende: het bestellen ten behoeve van het bedrijf van machinerieën, houtwerken en verdere benoodigdheden.

Het bestuur kan te allen tijde den vertegenwoordiger ontslaan of wel de aan deze verleende bevoegdheid gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

De aan den vertegenwoordiger op Java toe te kennen remuneratie wordt door het bestuur vastgesteld.''

Art. 11 zal voortaan luiden:

,,Ook kan tot verzekering van de geregelde voortzetting der onderneming en speciaal tot het verschaffen van haar werkkapitaal door het bestuur, telkens na machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op door hetzelve vast te stellen voorwaarden, ten behoeve der vennootschap eene obligatieleening worden gesloten.

Het bedrag van de obligatiën en haar vorm worden door het bestuur vastgesteld.''

Art. 13 zal voortaan luiden:

,,Directeuren kunnen zich, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter van het bestuur is belast met de uitvoering van alle besluiten, zoowel die van bestuurs- als van algemeene gewone en buitengewone vergaderingen. Hij heeft de bevoegdheid onder zijne verantwoordelijkheid een procuratiehouder voor de vennootschap aan te stellen.''

Art. 14 zal voortaan luiden:

,,Aandeelhouders bepalen in eene algemeene vergadering het vaste salaris van de directeuren''

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,In de algemeene vergadering wordt telken jare beslist omtrent het bedrag van het salaris van den procuratiehouder zoomede of hem al dan niet een aandeel in de winst zal worden toegekend.''

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,De boeken der naamlooze vennootschap worden afgesloten onder ultimo Maart van elk jaar, zijnde zulks voor het eerst geschied onder ultimo Maart 1890. Uiterlijk op 15 September daaraanvolgende moeten de balans en de winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen, waarvan het bestuur, voordat de termijn van 14 dagen ingaat, aankondiging doet in een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.''

Art. 18 zal voortaan luiden:

,,De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal uiterlijk in de maand October te Amsterdam plaats hebben.

Het jaarverslag van het bestuur wordt in die vergadering ter kennis van aandeelhouders gebracht en worden alsdan de balans en de winst-en-verliesrekening door hen definitief vastgesteld.''

Art. 19 zal voortaan luiden:

,,De algemeene vergadering beslist jaarlijks, na praeadvies van het bestuur, welk gedeelte van de winst tot aflossing van schulden, voor afschrijvingen, tot vorming en instandhouding van een reserve- en/of vernieuwingsfonds en tot eventueel winstaandeel van den procuratiehouder zal worden gebezigd. Van de daarna overblijvende winst wordt 10 % uitgekeerd aan het bestuur, komende de overige 90 % aan aandeelhouders ten goede.

Het vastgesteld dividend zal beschikbaar zijn ten kantore van de vennootschap of eener telkens nader bekend te maken financieele instelling na daarvan te doene aankondiging. Deze aankondiging zal moeten plaats hebben uiterlijk binnen 3 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening zullen zijn goedgekeurd.

Dividenden en tantièmes waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de naamlooze vennootschap.''

Art. 20 zal voortaan luiden:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls het bestuur, een zijner leden of minstens 5 aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 100 aandeelen, dit noodig achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering door die aandeelhouders bij aangeteekend schrijven aan het bestuur worden gedaan, onder

overlegging hunner aandeelen tot na de vergadering of wel van het bewijs van deponeering daarvan tot zoolang bij eene bankinstelling te Amsterdam, dan wel eenen notaris, aldaar en met gelijktijdige schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, zoomede der voorstellen daaromtrent door de aanvragers te doen.

Blijft het bestuur gedurende 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek of na bekomen schriftelijke kennisgave van een zijner leden, dat hij eene algemeene vergadering noodig acht, in gebreke de algemeene vergadering bijeen te roepen, dan hebben de aandeelhouders, welke het verzoek deden of het betrokken bestuurslid, hiertoe zelven het recht, op de wijze, bepaald bij het volgende artikel.''

Art. 21 zal voortaan luiden:

,,De oproepingen tot de jaarlijksche algemeene vergadering geschieden door 2 aankondigingen in een, tot buitengewone algemeene vergaderingen in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen. Tusschen de eerste en tweede aankondiging moeten minstens 3 dagen verstreken zijn, terwijl de vergaderingen zullen gehouden worden op een termijn van ten minste 8 dagen na de laatste aankondiging. De oproepingen vermelden de plaats waar, den datum wanneer en het uur waarop de algemeene vergadering zal worden gehouden. Aandeelhouders kunnen ter verkrijging van toegangsbewijzen tot de algemeene vergadering hunne bewijzen van aandeel deponeeren ten kantore der vennootschap of bij de instelling of instellingen bij voormelde oproepingen tevens aan te wijzen.

De onderwerpen in de algemeene vergadering te behandelen en de voorstellen daaromtrent te doen, liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Over andere onderwerpen dan aldus hebben ter visie gelegen, kan geen besluit genomen worden, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner vordert dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering zal worden uitgesteld, waarvan de dag, plaats en uur alsdan dadelijk zullen worden bepaald.''

Art. 22 zal voortaan luiden:

,,De betrekking van voorzitter der algemeene vergadering wordt bekleed door den voorzitter van het bestuur, die zich uit de aanwezigen een secretaris toevoegt. In geval van afwezigheid of verhindering van den voorzitter van het bestuur wordt het praesidium waargenomen door een der andere bestuursleden.

Bij afwezen ter vergadering van alle bestuursleden, en ook als de vergadering, in het geval bedoeld bij de slotalinea van art. 20 dezer bepalingen, niet door het bestuur is bijeengeroepen, benoemt zij zelve mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris uit haar midden.

De vergadering wijst mondeling eenen persoon uit haar midden aan om de notulen met den voorzitter en den secretaris te arresteeren en te teekenen."

Art. 23 zal voortaan luiden:

„De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in art. 21, alinea 1, 4de lid, bedoeld bewijs van toegang. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen, en voor zich zelf en anderen te zamen meer dan 12 stemmen. De vennootschap erkent slechts éénen persoon als eigenaar van elk aandeel.

Wanneer door gemeenschap meer dan één persoon rechthebbenden zijn op een aandeel of meer aandeelen, dan moeten allen te zamen, om hunne rechten te doen gelden, zich doen vertegenwoordigen door 1 persoon."

Art. 24 zal voortaan luiden:

„De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen schriftelijk, met ongeteekende gedrukte briefjes, die na de opneming der stemmen, staande de vergadering moeten worden vernietigd. Die briefjes luiden:

Cultuur Maatschappij „Tjepper".

Een stem.

waarvan zooveel stuks aan elk der aanwezige aandeelhouders worden uitgereikt, als hij stemmen kan uitbrengen.

De algemeene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot als het personen geldt.

Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot wijziging van de bepalingen der statuten wordt eene meerderheid vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in de vergadering, tot behandeling van die onderwerpen belegd, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn; alles onder voorbehoud, waar noodig, van de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog gevorderd wordt.

Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken

eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden besloten."

Art. 25 zal voortaan luiden:

,,De reserve en het vernieuwingsfonds, indien tot aanleg van dit laatste mocht worden besloten, worden als afzonderlijke hoofden geboekt.

Zoodra en zoolang het eerste f 250 000 bedraagt, wordt geen verdere reserve gemaakt.

Behalve tot dekking van buitengewone verliezen, kan het reservefonds aangewend worden tot dekking van verlengingskosten der huurcontracten of tot werkkapitaal."

Art. 26 zal voortaan luiden:

,,De aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen der statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 268, folio 115 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 14.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Tjepper'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1905 n°. 22 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technische Compagnie, te Amsterdam.

Op 8 Januari 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Bruins, fabrikant, wonende te Zaandam;
2. Gustaaf Adolf Agterberg, koopman, wonende te Amsterdam;
3. mr. Isaäc Da Costa, advocaat, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Bruins, voornoemd, voor 14 aandeelen;

door den heer Gustaaf Adolf Agterberg, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Isaäc Da Costa, voornoemd, voor 4 aandeelen;

te zamen voor 20 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Technische Compagnie. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel en publiciteit.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het handeldrijven in technische artikelen, in exploiteeren van patenten in den uitgebreidsten zin en in het waarnemen van agentschappen met technische artikelen of patenten in verband staande.

Art. 3. Aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, die gerekend worden in te gaan op den dag van de akte van oprichting.

Art. 5. De vennootschap kan, krachtens een besluit van de algemeene vergadering, vóór gemelden datum worden ontbonden of na dien tijd worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000 en is verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 250. Bij de oprichting zijn hiervan 20 aandeelen geplaatst.

Art. 7. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na het verlijden van deze akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 8. Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering en met Koninklijke bewilliging, indien vereischt, worden vergroot of verminderd.

Art. 9. Bij het passeeren dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 10 % gestort, terwijl de volstorting uiterlijk 4 weken daarna moet plaats hebben.

Art. 10. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; zij zij doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 11. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, gevoegd.

Art. 12. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 13. Indien aandeelen of dividendbewijzen mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur, onder goedkeuring

van de commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten van aandeelen of dividendbewijzen afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens stukken te loor geraakt zijn, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging is gedaan.

Art. 14. Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de vennootschap heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbewijzen worden overgegaan en daarvan worden aankondiging gedaan, waarna de oorspronkelijke stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Art. 15. Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen nieuwe verwisseld worden.

Bestuur.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Art. 17. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Gustaaf Adolf Agterberg, voornoemd;

terwijl de commissarissen zullen worden gekozen in buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte en voor welke vergadering geene oproeping zal noodig zijn.

Directeur.

Art. 18. Aan den directeur is, behoudens de in deze akte vermelde afwijkingen, de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

Art. 19. Zijn jaarlijksch salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vastgesteld; voor de eerste maal door de algemeene

vergadering, onmiddellijk na het verlijden van deze akte van oprichting te houden.

Art. 20. De directeur kan door commissarissen in zijn functie worden geschorst. Binnen éene maand na schorsing moet echter door de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin over de schorsing en het aan den directeur te verleenen ontslag wordt beraadslaagd en beslist. Aan den directeur moet daarbij gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden. Wordt tot het ontslag van den directeur besloten, dan heeft deze slechts recht op salaris tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op zijn aandeel als directeur in de winst over het jaar waarin dat ontslag plaats greep. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd ook, jegens hem verplicht.

Art. 21. Voor het geval de betrekkin- van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature, ter voorziening in deze, door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. Inmiddels wordt, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van den directeur, door commissarissen iemand aangewezen, ter tijdelijke waarneming der betrekking van directeur.

Art, 22. De aanstelling van één of meerdere procuratiehouders der vennootschap geschiedt, op voordracht van den directeur en commissarissen, door de algemeene vergadering.

Art. 23. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen tot het ter leen opnemen van gelden, tot het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, alsmede tot het vervreemden, bezwaren, verbouwen of verhuren van haar toebehoorende onroerende goederen. De goedkeuring der commissarissen moet blijken uit de medewerking of mede-onderteekening der betrekkelijke akte door één van hen, daartoe door de anderen gemachtigd.

Commissarissen.

Art. 24. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Art. 25. De directeur is gehouden, desverlangd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hun, hetzij

te zamen of afzonderlijk, alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen. Commissarissen vergaderen zoo dikwerf zij dit noodig achten. Zij besluiten bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; indien stemmen staken heeft de, te voren te benoemen, voorzitter eene beslissende stem.

Art. 26. Reis- en verblijfkosten worden aan commissarissen, ten laste der onkostenrekening, vergoed.

Art. 27. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in het jaar 1910, treedt één der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is steeds herkiesbaar.

Art. 28. Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 29. Zoolang de aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan de commissarissen gezamenlijk toegekend.

Art. 30. De tusschentijds nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd welken hij, wiens plaats hij inneemt, als commissaris zitting zou hebben gehad.

Art. 31. Voor de vervulling der vacature van directeur of commissarissen, hebben de commissarissen het recht eene, de algemeene vergadering niet bindende, aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór den laatsten Februari daaraanvolgend aan commissarissen moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen een en ander onderzoeken en brengen daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt en de balans goedkeurt.

Art. 33. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot en met den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 34. Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst 5 % aan de aandeelhouders over het op hunne aandeelen gestort bedrag uitgekeerd.

Van het daarna nog resteerende komen:

20 % aan den directeur;
5 % aan de commissarissen te zamen;
65 % aan de aandeelhouders, en
10 % aan het te vormen reservefonds.

Art. 35. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Art. 36. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen welke de vennootschap mocht lijden. De renten die dat fonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Art. 38. Het kan, onder goedkeuring van directeur en commissarissen, ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Zoo dit niet geschiedt, wordt het, op door commissarissen te bepalen wijze, afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan door den directeur niet, dan onder goedkeuring van commissarissen, zal kunnen worden beschikt.

Art. 39. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de rente welke het afwerpt niet meer daarbij, maar bij de winst gevoegd en wordt ook uit de winst niets meer daarvoor afgezonderd.

Art. 40. Van de voor het reservefonds bestemde 10 % der overwinst wordt alsdan 2 % uitgekeerd aan den directeur, ½ % aan commissarissen en 7½ % aan de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 41. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 42. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1910, wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders.

Daarin wordt.

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en door commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld;

3. voorzien in bestaande vacatures, en

4. worden behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 43. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 44. Voorstellen van den directeur en van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot dien aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders dan alleen. indien die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. In beide gevallen moet de oproeping vermelden dat de te behandelen voorstellen ter inzage liggen.

Art. 45. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen die noodig oordeelen, of moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur of commissarissen moet worden belegd en binnen 4 weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelf de vergadering beleggen en houden.

Art. 46. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan met gewone meerderheid der uitge-

brachte stemmen, verbindend voor de minderheid en niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 47. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Art. 48. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot; indien het zaken betreft, de voorzitter.

Art. 49. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Art. 50. Alle aandeelhouders zijn, op vertoon hunner aandeelen, gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen. Indien dit in de oproeping tot de vergadering is vermeld, moeten zij, om te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen.

Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, dat tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Art. 51. Alleen aandeelhouders, doch niet de directeur en commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigden optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 52. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 53. Alle vergaderingen worden onder voorzitterschap van den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis onder voorzitting van een der andere commissarissen, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 45 belegd en gehouden, geen commissaris aanwezig is, of aanwezig zijnde, niet genegen is de vergadering voor te zitten, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het praesidium.

Art. 54. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Art. 55. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 56. Tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders, met opgave van plaats en tijd, minstens 8 dagen te voren opgeroepen

Art. 57. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan of ontbinding vóór dien termijn, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordige kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over gemelde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 58. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet. Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Art. 59. Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

Art. 60. De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor de aandeelhouders van kracht.

Art. 61. In die gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bruins, G. A. Agterberg, Is. Da Costa; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Januari 1909, deel 268, folio 122 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technische Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groninger Waterleiding, te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verscheen:

de heer Gerrit Jacob Leverland, wonende te Groningen, directeur der naamlooze vennootschap: De Groninger Waterleiding, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, 13 November 1879 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Pollones verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 October 1879 n°. 13.

De comparant was aan den notaris bekend, en gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 25 April 1908 te Groningen gehouden, blijkens op dien dag van het in die vergadering verhandelde door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten om, behoudens de Koninklijke bewilliging, en goedkeuring van den raad der gemeente Groningen, eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, en de comparant als directeur dier vennootschap is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen in de akte van oprichting aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijzigingen, te teekenen;

dat die aangenomen wijzigingen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap door den raad der gemeente Groningen zijn goedgekeurd bij besluit van 5 December 1908 n°. 7;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1909 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel uit dat Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap: De Groninger Waterleiding:

1. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,De volgens de balans gemaakte winst wordt, na aftrek van 5 procent rente voor de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestorte kapitaal, en na de noodige afschrijvingen door de commissarissen, gehoord de directie, te bepalen, verdeeld als volgt:

80 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan de commissarissen;
10 procent aan de directie.

Indien het reservefonds minder dan 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal die verdeeling zijn als volgt:

70 procent aan de aandeelhouders;
10 procent in het reservefonds;
10 procent aan de commissarissen;
10 proecnt aan de directie.

Het dividend wordt onmiddellijk na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.''

2. In de eerste alinea van art. 10 worden de woorden ,,vóór 1 Mei'' vervangen door de woorden ,,in de tweede helft van April''.

3. De tweede alinea van art. 10 vervalt en wordt vervangen door eene andere, luidende:

,,Door de algemeene vergaderingen worden slechts die voorstellen in behandeling genomen welke, wat betreft de jaarlijksche vergaderingen, vóór 1 April, en wat betreft andere algemeene vergaderingen minstens 3 weken te voren bij de directie schriftelijk zijn ingediend, en van welke de inhoud gedurende minstens 14 dagen vóór den dag der algemeene vergaderingen, ten kantore der vennootschap, ter inzage moet liggen van de aandeelhouders.''

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 14 Januari 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Wind en Jacob ter Steege, beiden boekhouder en wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Leverland; H. Wind, J. ter Steege, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 14 Januari 1909, deel 289, folio 20 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groninger Waterleiding, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 October 1879 n°. 13.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven, te Utrecht.

Op heden, 21 December 1908 compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Ernst Carl Julius Francke, fabrikant, lid der firma Carl Francke, Offene Handelsgesellschaft, wonende te Bremen, en de heer mr. Klaas Mesdag, directeur van het Bureau voor Octrooien en Handelsmerken (Bureau für Patente und Waarenzeichen), wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben gemaakt bepalingen als volgt, te weten:

Art. 1.

Naam.

De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven.

Art. 2.

Zetel. Bijkantoren.

De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijkantoren worden gevestigd in een of meer der Nederlandsche gemeenten.

Art. 3.

Doel.

Het doel der vennootschap is:

1. het bouwen en aanleggen, het doen bouwen en doen aanleggen of het in eigendom verwerven van gasfabrieken, waterleidingen, electrische centrales, rioleeringswerken en abattoirs of onderdeelen daarvan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;

2. het exploiteeren, pachten of verpachten van de onder 1 genoemde inrichtingen;

3. het deelnemen in vennootschappen tot bouw, exploitatie of pacht van de onder 1 genoemde inrichtingen;

4. het verrichten van handelingen, welke ter bereiking van het onder 1, 2 en 3 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 4.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 70 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende 31 December 1978.

Art. 5.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder van f 1000.

Art. 6.

Plaatsing en overdracht aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst.

Van de geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte 100 volgestort, terwijl op de overige aandeelen 10 pct. is gestort.

De aandeelen zijn op naam, maar kunnen, mits volgestort, na bekomen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7.

Inrichting aandeelen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en voor gezien geteekend door den president-commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of in het ongereede geraakt, kan de directie, wanneer de nummers der verloren geraakte stukken haar worden opgegeven, na gehouden overleg met de vergadering van commissarissen, stukken ter vervanging uitgeven onder de door de directie vast te stellen waarborgen en ten koste der verkrijgers.

Art. 8.

Directie.

De vennootschap wordt, onder toezicht van eene vergadering van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Benoeming.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Ontslag.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, mits met inachtneming van de bepalingen van den zevenden titel A van het derde Boek van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 9.

Schorsing.

Ieder directeur kan door de vergadering van commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Bij schorsing moet binnen 3 dagen door de vergadering van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen om zoo spoedig mogelijk hetzij de schorsing op te heffen, hetzij den geschorste te ontslaan. In deze vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven, zich te verantwoorden.

Indien een directeur wordt geschorst, voorziet de vergadering van commissarissen zoo noodig op eene door haar te bepalen wijze in het bestuur.

Art. 10.

Bezoldiging.

Ieder der directeuren geniet eene bezoldiging, waarvan het bedrag telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 11.

Vertegenwoordiging.

Ieder der directeuren vertegenwoordigt, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap in en buiten rechten.

Geen der directeuren kan voor de naamlooze vennootschap onroerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, concessies aanvaarden, exploitatie- of pachtcontracten afsluiten of overeenkomsten omtrent den bouw of aanleg van de in art. 3 onder 1 genoemde inrichtingen of gedeelten daarvan aangaan of de vennootschap als borg verbinden, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen commissaris.

Tot het aangaan van obligatieleeningen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Indien een der directeuren afwezig is, of door ziekte of andere redenen verhinderd is zijne taak te vervullen, kan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde commissaris

tijdelijk in zijne plaats voorzien door de benoeming van een tijdelijken directeur.

Ieder der directeuren is tegenover de vennootschap verplicht zich te houden aan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen instructie.

Art. 12.

Verkiezing commissarissen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen gekozen.

Zij worden gekozen voor een tijd van 3 jaren en treden af volgens een door hen bij loting op te maken rooster, in dier voege, dat telken jare zooveel mogelijk 1/3 gedeelte der commissarissen aftreedt.

Zij zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van commissarissen, die periodiek aftreden, heeft plaats in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ingevolge art. 19 dezer akte in de maand Mei wordt gehouden.

De commissaris, die ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene moest aftreden, in wiens plaats hij is getreden.

Ontslag commissarissen.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, mits met inachtneming van de bepalingen van den zevenden titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek.

Ieder commissaris is, wanneer hij zijn ambt wil neerleggen, verplicht, zijne functie te blijven waarnemen, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hem ontslag heeft verleend.

Art. 13.

President.

De vergadering van commissarissen kiest uit haar midden telkens voor den tijd van een jaar, een president en een plaatsvervanger.

Art. 14.

Vergadering van commissarissen.

De vergadering van commissarissen oefent toezicht uit op de handelingen van de directie.

5

Te dien einde vergaderen commissarissen zoo dikwijls de in art. 11, tweede lid, bedoelde commissaris, 2 commissarissen of een der directeuren zulks noodig achten, maar ten minste eenmaal in de 3 maanden.

De vergadering van commissarissen is slechts tot besluiten bevoegd, indien ten minste de helft der commissarissen aanwezig is en alle commissarissen, benevens de directie, tot het houden der vergadering ten minste tweemaal 24 uren te voren zijn opgeroepen, zooveel mogelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen worden in den regel gehouden ten kantore der vennootschap en worden door de directie bijgewoond, tenzij de in art. 11, tweede lid, bedoelde commissaris zich er tegen verzet.

De besluiten der vergadering van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 15.

Uitoefening toezicht.

De vergadering van commissarissen heeft het recht om inzage te nemen van alle boeken en stukken der vennootschap, benevens het recht om de kas en alle geldswaardige papieren na te zien.

De directie en allen, die in dienst der vennootschap zijn, zijn verplicht aan de vergadering van commissarissen alle in verband met de uitvoering van toezicht gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 16.

Bezoldiging commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan iederen commissaris eene vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag telkens voor den tijd van 3 jaren wordt vastgesteld.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Het recht op de vaste bezoldiging, indien deze wordt toegekend, gaat verloren, indien een commissaris niet ten minste de helft van de in het boekjaar gehouden vergaderingen van commissarissen heeft bijgewoond.

Art. 17.

Geschillen.

Wanneer tusschen de directie eenerzijds en de vergadering van commissarissen anderzijds verschil van gevoelen bestaat, kunnen beide partijen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, welke beslist.

Zoowel de directie als de vergadering van commissarissen zijn verplicht, het te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 18.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van de oprichting dezer vennootschap tot en met 31 December 1909.

Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken vóór 1 April aan de vergadering van commissarissen worden aangeboden.

De vergadering van commissarissen legt deze stukken over aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, vergezeld van de opmerkingen, waartoe deze haar aanleiding geven.

Art. 19.

Goedkeuring balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te Utrecht door den president der vergadering van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie, onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening, rekening en verantwoording wordt afgelegd van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en door de vergadering van commissarissen van het door haar gehouden toezicht.

Balans en winst-en-verliesrekening worden, met de eventueele opmerkingen der vergadering van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór deze vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge van het door haar over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en de vergadering van commissarissen tot décharge van het door haar gehouden toezicht.

Verslag.

In deze algemeene vergadering wordt tevens door elk der directeuren het jaarlijksch verslag zijner verrichtingen en werkzaamheden uitgebracht.

Dit verslag wordt door elk der directeuren opgesteld, die het vóór 1 April aan de vergadering van commissarissen aanbiedt.

De vergadering van commissarissen kan aan elken directeur voorstellen, bepaaldelijk aangegeven wijzigingen in het verslag aan te brengen.

Art. 20.

Belegging algemeene vergadering.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen belegd worden door de vergadering van commissarissen of een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal of door ieder der directeuren.

Zij moeten in de gemeente Utrecht worden gehouden.

Art. 21.

Bekendmaking algemeene vergadering.

Vergaderingen van aandeelhouders worden bekend gemaakt door degenen, die ze beleggen.

Deze bekendmaking geschiedt door plaatsing eener oproeping van aandeelhouders, met opgave van de te behandelen onderwerpen, plaats en tijd der vergadering, ten minste 8 dagen te voren in ten minste één te Utrecht verschijnend dagblad.

Van elke belegging van eene vergadering moet aan de directie, aan de vergadering van commissarissen en aan de ten kantore der vennootschap bekende aandeelhouders ten minste ééne week te voren kennis worden gegeven, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 22.

Terinzagelegging voorstellen.

Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, hetzij deze voorstellen van een der directeuren, hetzij van de vergadering van commissarissen, hetzij van aandeelhouders uitgaan, moeten, om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling te kunnen worden genomen, ten minste ééne week vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten, ook andere voorstellen nog in behandeling te nemen.

Art. 23.

Toegang.

Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd.

Ten aanzien van de toegang voor houders van aandeelen op naam, beslist het register, bedoeld in art. 6.

Art. 24.

Stemrecht.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, indien zij ten minste 24 uren te voren hunne schriftelijke volmacht ten kantore der vennootschap hebben ingezonden.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 25.

Besluiten.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij deze akte eene andere verhouding beveelt,

genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, zoo noodig bij hoofdelijke oproeping.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 26.

Rechtskracht, besluiten.

Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

Art. 27.

Rechtskracht.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 28.

Winstverdeeling.

Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd.

Art. 29.

Reservefonds.

Van het overblijvende wordt 10 pct. gestort in een reservefonds, tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Deze storting vervalt voor zoover het reservefonds daardoor meer zou bedragen dan f 200 000.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden, en dit niet

uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat dat verlies is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als de vergadering van commissarissen zal besluiten.

Art. 30.

Winstverdeeling.

De na de uitkeeringen aan aandeelhouders en de stortingen in het reservefonds nog overblijvende winst wordt aldus verdeeld:

aandeelhouders 80 pct.;
directie 10 pct.;
commissarissen 10 pct.

Dit winstaandeel wordt voor rechthebbenden opvorderbaar uiterlijk 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, waarbij het is vastgesteld.

Art. 31.

Wijziging statuten.

Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 32.

Liquidatie.

Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie onder toezicht van de vergadering van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit ponds-ponds-gewijze tusschen aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatierekening, door een daarvoor door liquidateuren belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 33.

Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, in afwijking van het in de artt. 20, 21, 22 en 23 bepaalde, eene vergadering in de plaats van oprichting gehouden, waarin door de aandeelhouders de directie en commissarissen worden benoemd.

De heer mr. Klaas Mesdag, voornoemd, wordt met recht van substitutie gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen en daarin alsnog die wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, als van Regeeringswege worden verlangd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft woonachtig, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Carl Francke jr., K. Mesdag; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 22 December 1908, deel 147, folio 200 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering, te Hengelo, provincie Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden, de heeren: Willem Hulshoff Pol, Willem Stork en Coenraad Frederik Stork, alle 3 fabrikanten, te Hengelo woonachtig, te zamen uitmakende de raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering, gevestigd te Hengelo, Overijssel, in deze handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap, tot nagemelde handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, van 17 November 1908, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden:

dat bij akte, 7 Maart 1901, voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1901 n°. 9, is opgericht de naamlooze vennootschap: Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering, gevestigd te Hengelo, Overijssel;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, van 17 November 1908, is besloten, in de bestaande statuten, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

A. Aan art. 3 wordt, achter het woord doeleinden, bijgevoegd: ,,zoomede het verkrijgen en uitvoeren van concessies voor de levering van electrische stroomen''.

B. Art. 5 vervalt, en wordt daarvoor in de plaats gesteld als nieuw art. 5:

,,Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk groot f 100 000, wordt verhoogd tot f 500 000, verdeeld in 10 serieën, elk groot f 50 000. Hiervan zijn de eerste 2 serieën geplaatst en volgestort, terwijl de andere vóór 1 Juli 1918 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over het tijdstip en de wijze van uitgifte der volgende serieën. De prijs van uitgifte mag echter niet beneden pari zijn. Iedere serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Houders van aandeelen hebben recht van voorkeur voor het nemen van nieuwe aandeelen, in evenredigheid van het aantal der in hun bezit zijnde aandeelen.''

C. Van art. 6:

1. Vervalt de eerste alinea en wordt daarvoor, als eerste alinea, in de plaats gesteld:

,,De aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en de verder uit te geven aandeelen, door een directeur en een der commissarissen geteekend.''

2. Vervalt de laaste alinea en wordt daarvoor, als laatste alinea, in de plaats gesteld:

,,Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger.

Van de overdracht zal aanteekening worden gedaan op het aandeel zelf en in het in de vorige alinea bedoelde register.''

D. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door het nieuw art. 9.

,,De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Deze bepaalt ook het vast jaarlijksch salaris van de directie.

De commissarissen worden voor een tijdvak van 3 jaren aangesteld, onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Jaarlijks, in de algemeene vergadering, treden 1 of 2 commissarissen af, volgens op te maken rooster. Zij zijn da-

delijk herkiesbaar. In tusschentijdsche vacatures van directeuren of commissarissen zal door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien, tenzij de raad van commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering daartoe noodig oordeelt."

E. Art. 10 vervalt en daarvoor komt, als nieuw art. 10, in de plaats:

,,De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootscnap. Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt de belooningen en bezoldigingen, behoudens het bepaalde in alinea *f* van art.11. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Ingeval er 2 directeuren zijn, behoeven de stukken, bevattende verbintenissen of kwijtingen van de directie uitgaande tot geen hooger bedrag dan f 1000, slechts de handteekening van één directeur. Voor stukken boven de f 1000 zijn beider handteekeningen of bij afwezigheid of ziekte van een der directeuren, de handteekening van een directeur en een commissaris vereischt.

Bij verhindering, schorsing of ontstentenis van de directie, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien."

F. Art. 11 vervalt en komt daarvoor in de plaats, als nieuw art. 11:

,,De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

a. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

b. het aankoopen, oprichten, in exploitatie brengen en verkoopen van inrichtingen rakende het bedrijf van de vennootschap of het deelnemen in andere ondernemingen;

c. het aanvaarden en de overdracht van concessies van welken aard ook;

d. den aankoop van onroerende zaken;

e. het geven van uitbreiding aan gebouwen of inrichtingen van het bedrijf;

f. de aanstelling en de vaststelling van het salaris van beambten, wier jaarlijksch salaris f 1500 te boven gaat."

G. Art. 12 vervalt en hiervoor komt in de plaats, als nieuw art. 12:

,,De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie; de leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, de gebouwen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, tenzij hij het secretariaat aan een der directeuren wenscht op te dragen.

De raad regelt bij huishoudelijk reglement de verdeeling zijner werkzaamheden en vergadert zoo dikwijls hij dit in het belang der vennootschap noodig acht, doch in den regel eenmaal in de 3 maanden, met of zonder directeuren.

In de vergadering aanwezig, hebben directeuren slechts eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; geen besluiten kunnen genomen worden, dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van de leden van dien raad aanwezig zijn. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris geteekend worden.''

H. Nieuw ingevoegd wordt, als artt. 12*a* en 12*b:*

,,Art. 12*a*. Ieder der directeuren kan door den raad van commissarissen worden geschorst onder schriftelijke opgave der redenen waarom die schorsing geschiedt.

De raad van commissarissen zal binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 4 weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden, waarin over die schorsing moet worden besloten en een besluit dienaangaande genomen.

Art. 12*b*. Indien de betrekking van directeur vacant wordt en geen ander lid der directie meer in functie is, zal de raad van commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien. Mochten bij het ontstaan der vacature nog een of meer leden der directie in functie zijn, zoo geschiedt de vervulling der vacature uiter-

lijk in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering."

I. Art. 14 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld, als nieuw art. 14:

,,Op 31 December van ieder jaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit binnen 2 maanden na sluiting, door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en, met de boeken en andere bescheiden, aan commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen zal deze stukken binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en daarover een schriftelijk advies uitbrengen.

Op wensch van de meerderheid der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, kan eene commissie van 3 leden, geen commissarissen, worden aangewezen voor bovenbedoeld onderzoek en advies.

Vóór 1 Mei van elk jaar moet de balans, na gedurende 14 dagen met het advies van den raad van commissarissen, ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders te hebben gelegen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden aangeboden. De goedkeuring van de balans strekt het bestuur tot finale décharge over het jaar waarover de balans loopt."

J. Art. 15 vervalt en komt daarvoor in de plaats, als nieuw art. 15:

,,Ieder jaar moet minstens 4 percent van den totalen kostprijs van de gebouwen, terreinen en machinerieën der vennootschap worden afgeschreven. De raad van commissarissen beslist over welke hoofden en tot welke bedragen deze totale afschrijving zal worden verdeeld.

Hetgeen na aftrek van die afschrijving, alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap overblijft, wordt als winst beschouwd.

Wanneer de winst minder bedraagt dan 5 percent van het gestorte aandeelenkapitaal, zoo wordt zij ten volle aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedraagt de winst meer dan 5 percent, zoo zullen in de eerste plaats de aandeelhouders 5 percent ontvangen, terwijl van het dan overblijvende wordt uitgekeerd:

40 percent aan de aandeelhouders;
40 percent aan de directie;
10 percent aan den raad van commissarissen, en
10 percent aan het reservefonds, bedoeld bij art. 15 *a*.

K. Nieuw ingevoegd wordt, als art. 15*a:*

,,Het reservefonds, dat alleen bij liquidatie kan worden

aangesproken, blijft eigendom der aandeelhouders. Op dit reservefonds wordt jaarlijks 4 percent goedgeschreven. Nadat het gestegen is tot 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal wordt de in art. 15 voor het reservefonds bestemde 10 percent, benevens de op het reservefonds gekweekte rente à 4 percent, eveneens aan aandeelhouders uitgekeerd."

L. Aan art. 16 wordt, als derde alinea, toegevoegd:

,,Dividendbedragen, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, worden als winst beschouwd en vervallen aan de vennootschap.

M. Van art. 17:

I. Vervallen de 5 eerste woorden: ,,Jaarlijks in de maand April", en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: Jaarlijks vóór 1 Mei".

II. Vervalt het bepaalde sub *b*, en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

,,*b*. door den raad van commissarissen de balans met de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zal worden aangeboden."

III. Vervallen in het bepaalde sub *d* en *e* de woorden: ,,het bestuur" en worden telkens vervangen door de woorden: ,,den raad van commissarissen".

N. Art. 18:

I. Hieruit vervallen de woorden: ,,het bestuur", en worden daarvoor telkens in de plaats gesteld de woorden: de raad van commissarissen".

II. Hierin wordt, tusschen de woorden: ,,minstens 1/5 van het — en maatschappelijk kapitaal, ingelascht, het woord ,,geplaatst", terwijl

III. als derde alinea wordt bijgevoegd:

,,Komt de raad van commissarissen van dezen plicht in verzuim, dan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van deze statuten en in het voorzitterschap voorzien."

O. Uit art. 19 vervallen de woorden: ,,het bestuur" en worden daarvoor telkens in de plaats gesteld, de woorden: ,,de raad van commissarissen".

P. Van art. 20 vervalt:

I. de eerste alinea, en wordt daarvoor, als eerste alinea, in de plaats gesteld: ,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem".

II. de laatste alinea, en wordt daarvoor in de plaats gesteld, als laatste alinea: ,,Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden bij de stemming".

Q. Uit art. 23 vervallen de woorden: ,,het bestuur", en

komen daarvoor telkens in de plaats de woorden: ,,de directie en den raad van commissarissen''.

Op deze wijziging in de statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 23 December 1908 n°. 14.

Waarvan akte.

Verleden te Hengelo 8 Januari 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Hulshoff Pol, W. Stork, C. F. Stork; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 14 Januari 1909, deel 114, folio 193 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twentsch Centraal-Station voor Electrische Stroomle-

vering, gevestigd te Hengelo, provincie Overijssel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Januari 1901 n°. 9.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1909, n°. 33.

N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Gooische Hulpbank met winstuitkeering, te Hilversum.

Heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, George Hendrikus van Haastert, notaris te Hilversum, de heeren:

1. Gerhard Louis Anian Tellander, zonder beroep, wonende te Hilversum;
2. mr. Eduard Joseph Philips, advocaat en procureur, wonende te Hilversum;
3. Cornelis de Groot Janszoon, architect, wonende te Hilversum;
4. Adolf ter Cock, directeur der naamlooze vennootschap „Unitas Medicorum", wonende te Hilversum, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Johan Cornelis Marinus Brugma, directeur van de Eerste Haagsche hulpbank met Winstuitkeering, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Antoine Johannes Adriaan Dootjes, gemeente-ambtenaar, wonende te Hilversum;

c. den heer Pieter Uyt den Bogaard, makelaar in assurantiën, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Eerste Gooische Hulpbank met winstuitkeering, heeft haren zetel

te Hilversum en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 1 Januari 1939, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen van gelden in bedragen van minstens f 25, tegen rentevergoeding; tot een maximum van f 50 met of zonder, daarboven steeds met persoonlijken of zakelijken waarborg.

De vennootschap tracht dit doel te bereiken in de eerste plaats door aanwending van het vennootschappelijk kapitaal en voorts, indien dat kapitaal ontoereikend mocht blijken, door het ter leen opnemen van gelden.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen elk groot f 250, waarvan bij de oprichting 48 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn voor 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, zoo die verlenging alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die verlenging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

Art. 6. De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort, en luiden aan toonder. Ze zijn voorzien van een talon en van dividendbewijzen.

De aandeelen worden door de directie en 2 commissarissen, de talon door de directie en 1 commissaris onderteekend.

De directie en de commissarissen zijn gemachtigd om onderaandeelen uit te geven groot f 10, f 25 of f 50.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien een volgletter.

Hoofdstuk III.

Bestuur, algemeene bepalingen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of

meer directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 leden en onder dagelijksch toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd en — doch niet dan bij gemotiveerd besluit — ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare treden 2 commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De nieuwbenoemde commissarissen treden in de plaats der afgetredenen, volgens voormelden rooster.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in alinea 1 bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mr. Eduard Jozeph Philips, George Hendrikus van Haastert, Gerrit Jan Boevé en Adolf ter Cock, allen wonende te Hilversum, en Nicolaas de Voogd, wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden, waaronder voorschotten worden verleend, en die, waaronder gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Art. 10. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Art. 11. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten, doch ten minste tweemaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij eerste stemming de meeste

stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat hetwelk recht geeft om in herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeuren hebben, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem uit te brengen.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 12. De commissarissen bepalen het maximum uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen en, zoo noodig, voor de huur van een kantoor.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd een directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen.

Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt meegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist, na den geschorsten directeur gehoord te hebben.

Minstens 14 dagen vóór die algemeene vergadering moeten de commissarissen den geschorsten directeur kennis geven van de punten van aanklacht, terwijl zij hem inzage moeten verleenen van alle stukken en bescheiden waarvan de kennisneming voor zijne verdediging noodig is.

Art. 14. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Raad van toezicht.

Art. 15. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden van den raad van toezicht worden door de commissarissen uit hun midden gekozen.

Art. 16. De raad van toezicht verkiest een zijner leden tot voorzitter. Hij vergadert zoo vaak deze dit noodig acht of een der beide andere leden dit vordert en ten minste eenmaal per week, voor het overige is art. 11 op hen van toepassing.

Art. 17. De raad van toezicht komt ten minste eens in de maand ten kantore der bank bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken. De raad van toezicht bepaalt welke stukken

den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 32. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 33. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 34. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten. De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans, worden daarna door de directie zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend. Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend. De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Art. 35. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 36. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering, gelijkstaande aan 6 procent van het nominaal bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van het eventueel resteerende komt:

40 procent aan de geldnemers welke in den loop van het

boekjaar een of meer leeningen van de vennootschap geheel hebben afgelost, welke 40 procent onder hen zal worden verdeeld in verhouding van het bedrag der door ieder hunner voor de afgeloste leeningen betaalde rente, met dien verstande echter, dat zij nimmer meer ontvangen dan de helft der rente welke door hen voor de leening is betaald; zullende het eventueel meerdere ten goede komen aan geldnemers, welke in het volgend boekjaar een of meer leeningen geheel zullen hebben afgelost, eveneens in verhouding van de door die geldnemers voor die afgeloste leeningen betaalde rente;

25 procent aan het reservefonds;
10 procent aan de directie;
10 procent aan commissarissen;
10 procent aan den raad van toezicht, en
5 procent aan het personeel ter beschikking der directie.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 25 procent voor dat fonds en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 38. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten hoofdkantore der bank of ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Aankondiging hiervan geschiedt in minstens 2 Amsterdamsche dagbladen en 1 plaatselijk nieuwsblad.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 4 jaar na hunne betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Verandering in de statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 39. Indien commissarissen of aandeelhouders gezamenlijk ten minste 50 aandeelen vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen.

Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en de helft

der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen een tweede vergadering worden belegd in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen, indien daarvoor minder dan 2/3 gedeelte der stemmen zijn uitgebracht.

Geen wijziging in deze statuten treedt in werking vóór en aleer de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 40. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren. Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 percent heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte, hetwelk aan deze minuut is vastgehecht, de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 21 December 1908 n°. 61, waarvan een uittreksel mede aan deze minute is geannexeerd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, verleden te Hilversum, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Jacobus Klercq, notarisklerk, en Christiaan Hendrik Wentink, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Terstond na voorlezing dezer akte is die door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Tellander, Ed. Philips, C. de Groot Jz., Ad. ter Cock; C. J. Klercq, C. H. Wentink, G. H. van Haastert.

Geregistreerd te Hilversum 5 Januari 1909, deel 110, folio 16 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Gooische Hulpbank met winstuitkeering, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordrechtsche Oester Compagnie, te Dordrecht.

Heden, 11 Januari 1909, verschenen voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Nicolaas Roodenburg, koopman, wonende te Dordrecht, voor zich zelf en als mondeling gevolmachtigde van de heeren Laurus Lindenbergh Corneliszoon, oesterhandelaar, en Jan Lindenbergh, aannemer, beiden wonende te Wemeldinge, en

2. de heer François Herman van Gijn, bankier, wonende te Dordrecht, voor zich zelf en als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Simon Marius Hugo van Gijn, koopman en lid der Tweede Kamer, wonende te Dordrecht;

Jacob Staets Johannes Vriesendorp, agent van de Nederlandsche Bank, wonende te Dordrecht;

Jan Otto Willem Frans de Kat van Hardinxveld, bankier, wonende te Dordrecht;

Jan Cornelis Maris van Sandelingen Ambacht, particulier, wonende te Arnhem, en

Henri Frederik Daniël Braams, generaal-majoor, inspecteur der cavalerie, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, voor zich als in hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 December 1908, n°. 61, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Dordrechtsche Oester Compagnie.

Zetel.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Dordrecht, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de teelt en kweek van oesters en andere weekdieren en den handel daarin.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en alzoo eindigende 1 Augustus 1958, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt 1 Augustus, en alzoo het eerste dier jaren 1 Augustus 1909, en het laatste dier jaren 1 Augustus 1958.

Twee jaar vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 500, verdeeld in 50 aandeelen van f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Laurus Lindenbergh Corneliszoon voor 7 aandeelen;

den heer Jan Lindenbergh voor 11 aandeelen;

den heer Simon Marius Hugo van Gijn voor 9 aandeelen;

den heer Nicolaas Roodenburg voor 8 aandeelen;

den heer Jacob Staets Johannes Vriesendorp voor 8 aandeelen;

den heer François Herman van Gijn voor 2 aandeelen;

den heer Jan Cornelis Maris van Sandelingen Ambacht voor 2 aandeelen;

den heer Henri Frederik Daniël Braams voor 2 aandeelen, en

door den heer Jan Otto Willem Frans de Kat van Hardinxveld voor 1 aandeel;

allen voornoemd.

Bewijzen van aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den administrateur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een administrateur, onder toezicht van 2 commissarissen. De administrateur moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen en elk der commissarissen van 1 aandeel.

Voor de eerste maal wordt tot administrateur benoemd de heer Laurus Lindenbergh Corneliszoon, voornoemd.

De administrateur geniet tot belooning voor zijn beheer 3 pct. van de bruto-ontvangsten, met een minimum van f 1000 jaarlijks, terwijl commissarissen te zamen 1 pct. dier ontvangsten genieten.

Benoeming administrateur.

Art. 8. Bij aftreding of overlijden van den administrateur wordt binnen 3 maanden eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

De benoeming geschiedt door die vergadering, terwijl commissarissen daartoe eene aanbeveling van 2 personen kunnen opmaken, welke evenwel voor de vergadering niet verbindend is.

Schorsing administrateur.

Art. 9. De administrateur kan om gewichtige redenen worden geschorst, bij besluit van commissarissen, waartoe echter beider toestemming wordt vereischt.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of wel tot ontslag van den administrateur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den administrateur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Vacature administrateur.

Art. 10. Bij ziekte, overlijden, ontslag of schorsing van den administrateur, wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien.

Vertegenwoordiging.

Art. 11. De administrateur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken en verbintenissen, van de vennootschap uitgaande, worden door hem geteekend.

Tot het bezwaren, verpanden of vervreemden van onroerende goederen, erfpachten, pachten en huurrechten der vennootschap is de administrateur alleen gerechtigd op uitdrukkelijke machtiging van aandeelhouders, krachtens besluit der algemeene vergadering voor het opnemen van gelden ten laste van de vennootschap, alsmede tot het voeren van rechtsgedingen, behalve kort geding en conservatoire maatregelen heeft hij de toestemming van commissarissen noodig.

Benoeming van commissarissen.

Art. 12. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren François Herman van Gijn en Nicolaas Roodenburg, beiden voornoemd.

De alzoo benoemden blijven in functie tot de gewone vergadering van aandeelhouders; alsdan, en vervolgens telken jare, treedt een hunner af, volgens op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacaturen en aftreding in het college van commissarissen wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

Bevoegdheid commissarissen.

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en recht tot inzage in de boeken en verdere bescheiden, benevens der kas, terwijl de administrateur verplicht is hun volledige opening van zaken te geven.

Zij vergaderen, hetzij met of zonder administrateur, minstens eenmaal in elke 3 maanden, en verder zoo dikwijls als zij of de administrateur zulks noodig oordeelen, en genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Zij wijzen een hunner tot voorzitter, en een hunner tot secretaris aan.

Beheer.

Art. 14. De administrateur voert het geheele beheer, zoowel technisch als administratief.

Hij zorgt voor de richtige administratie van alle zaken, de vennootschap betreffende, hij behartigt de belangen der vennootschap naar zijn beste vermogen, hij is belast met den verkoop der weekdieren, hij benoemt en ontslaat het ondergeschikt personeel en regelt hunne bezoldiging.

Voor alle handelszaken, deze vennootschap betreffende, vallende buiten het technisch beheer en den verkoop der gekweekte weekdieren, handelt de administrateur in overleg met de commissarissen.

Eenmaal 's jaars, uiterlijk vóór ultimo September, doet hij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse door het bestuur te bepalen, rekening en verantwoording van zijn gevoerd beheer over het op 1 Augustus te voren geëindigd boekjaar, en geeft een beknopt verslag over den toestand der vennootschap.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, minstens 14 dagen vóór de vergadering, in handen van commissarissen gesteld ter fine van onderzoek en, met hun prae-advies, overgelegd aan de algemeene vergadering, die dezelve bij akkoordbevinding definitief vaststelt.

Deze vaststelling strekt den administrateur tot décharge van zijn gevoerd beheer, en aan commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Vergaderingen.

Art. 15. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt behandeld: *a.* het voorzien in openvallende plaatsen van het bestuur, ontstaan door regelmatige aftreding, door het bedanken, ontslag of overlijden van den administrateur of commissarissen; *b.* het vaststellen van het dividend over het afgeloopen boekjaar; *c.* de voorstellen van ten minste 2 aandeelhouders, geene verandering of wijziging in de vastgestelde statuten ten doel hebbende.

Art. 16. Administrateur en commissarissen kunnen ook tusschentijds eene algemeene vergadering beleggen, en zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders dit verlangen, die te zamen ten minste recht hebben tot het uitbrengen van 8 stemmen.

Art. 17. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de

aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren door den administrateur en commissarissen, bij bekendmaking in de *Dordrechtsche Courant*, opgeroepen.

Art. 18. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur, of door hem die daartoe door de aandeelhouders wordt benoemd. De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders genomen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen. Bij staking der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen. De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, de volstrekte meerderheid der stemmen beslist; bij het staken der stemmen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 19. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle pachten, huren, renten, afschrijvingen en alle onkosten, het saldo der exploitatierekening uit te maken, is winst, welke onder de aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen, wordt verdeeld.

Liquidatie.

Art. 20. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door den administrateur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen. De inkomende baten zullen, na afbetaling der schulden, zoo spoedig mogelijk aan de deelhebbers worden verantwoord en uitgekeerd; gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven. Bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken. De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Geschillen.

Art. 21. Indien tusschen eenige personen of colleges, bij deze akte genoemd, over eenigerlei onderwerp, de vennoot-

schap betreffende, verschil mocht ontstaan, dat niet in der minne kan worden vereffend, en dat volgens de wet voor beslissing door scheidslieden vatbaar is, wordt de beslissing daarvan opgedragen aan 3 scheidslieden, te benoemen door partijen, of bij gebreke van dien door den bevoegden rechter, welke scheidsmannen in het hoogste ressort als goede mannen en naar billijkheid uitspraak doen.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) N. Roodenburg, F. Herman van Gijn; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 Januari 1909, deel 170, folio 11 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordrechtsche Oester Compagnie, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepstoomboot „Hendrika Jacoba", te Dordrecht. drecht.

Heden, 13 Januari 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Möls, reeder en koffiehuishouder, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Wilhelm Oswald Klarenaar, reeder, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 December 1908 n°. 9, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepstoomboot „Hendrika Jacoba", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergaderin gvan aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan Möls, voornoemd, voor 9 aandeelen en door den heer Wilhelm Oswald Klarenaar, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Jan Möls, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende schroefsleepstoomboot genaamd *Hendrika Jacoba*, groot 48 scheepstonnen en 42 kilogrammen, met eene machine van 30 paardenkracht, met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 1210 Dord 1900, en te boek gesteld ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 4 Mei 1900, in deel 6, n°. 1210.

Verklarende de eerste comparant, dat gemeld vaartuig hem in eigendom toebehoort blijkens verklaring van eigendom, geteekend 3 Mei 1900, waarvan het relaas van registratie luidt: ,,778. Geregistreerd te Dordrecht 4 Mei 1900, deel 118, folio 88 recto, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Heyl.''

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordtals zoodanig benoemd tot directeur de heer Jan Möls, voornoemd, en tot commissaris de heer Wilhelm Oswald Klarenaar, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne

taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen.

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders te-

genwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met alles toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Möls, W. O. Klarenaar; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 Januari 1909, deel 170, folio 11 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepstoomboot „Hendrika Jacoba", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij „Sepingan", te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Andreas Hermanus Gijsberts, oud-resident van de Westerafdeeling van Nederlandsch Borneo;
2. mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur;
3. Adriaan Jacob van Maasdijk, directeur van de Assahan Tabak Maatschappij „Silau";

allen wonende te 's Gravenhage;

4. Johannes Reynvaan, industrieel, wonende te Bloemendaal;
5. Louis Joseph Resner, gepensionneerd luitenant-generaal der genie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;
6. Cornelis Gerardus Alexander Maria de Pauw, commissionnair in effecten, lid van de firma de Pauw Morichard en Co., wonende te 's Gravenhage;
7. Klaas Spijkman, directeur der Algemeene Exploratie Maatschappij, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van directeur der Algemeene Exploratie Maatschappij, voormeld, en als zoodanig die maatschappij ten deze vertegenwoordigende;

c. als gemachtigde van den heer mr. Jan Jacob Henny, adjunct-directeur der Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het leven „de Nederlanden van 1845", wonende te 's Gravenhage,

zulks ingevolge akte van volmacht, geteekend te 's Gra-

is vastgehecht, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Naam, zetel, doel en duur der Maatschappij.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Mijnbouwmaatschappij ,,Sepingan'', en is gevestigd te 's Gravenhage: zij heeft ten doel om in den meest uitgebreiden zin des woords, te delven naar goud en andere voor ontginning in aanmerking komende nuttige mineralen in Nederlandsch-Indië, en in het bijzonder ter exploitatie van de, in het sultanaat Sambas, ter Westerafdeeling van Nederlandsch Borneo, gelegen mijnconcessie ,,Sepingan''.

De vennootschap is voorts bevoegd tot alle handelingen en verrichtingen, geene uitgezonderd, die in verband met het hiervoren omschreven doel, voor de vennootschap nuttig of noodig zijn.

Art. 2. De vennootschap neemt een aanvang op den datum van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend (behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel); zij eindigt op 31 December 1965.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot de verlenging besluiten.

Maatschappelijk kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen van f 1000 elk, doorloopend genummerd van 1 tot en met 2500.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Bij gelegenheid der storting der aandeelen zullen aan aandeelhouders recepissen worden uitgegeven, geteekend door den voorzitter en een gedelegeerd lid van den raad van beheer en waarop de volstorting zal worden aangeteekend. Zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen deze recepissen worden verwisseld tegen definitieve bewijzen van aandeelen en zullen de vermelde recepissen worden vernietigd.

In gezegd kapitaal wordt deelgenomen door de Algemeene venhage, in de thans loopende maand, welke aan deze akte

Exploratie Maatschappij voor f 1 500 000, zijnde 1500 aandeelen van f 1000 elk.

Als volledige storting voor bedoelde 1500 aandeelen wordt door den heer Klaas Spijkman in zijne gemelde hoedanigheid, voor en namens de Algemeene Exploratie Maatschappij, daartoe volgens art. 8 van de statuten dier naamlooze vennootschap geauthoriseerd door den raad van commissarissen, blijkens aan deze minuut gehechte onderhandsche akte, in deze vennootschap ingebracht de concessie op het terrein ,,Sepingan'', groot 1757 bouws, gelegen in het sultanaat van Sambas, Westerafdeeling van Nederlandsch Borneo.

Bedoeld concessie-terrein maakt deel uit van de aan de Algemeene Exploratie Maatschappij toebehoorende concessie ,,Ban Pin San'', welke concessie bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië n°. 36, dato 4 Juli 1908 werd overgeschreven ten name der Algemeene Exploratie Maatschappij.

De grenzen van het perceel Sepingan worden in de concessie-akte omschreven als volgt:

ten noorden en noordwesten:

de waterscheiding op den heuvelrug, die het noord-oostelijk grenspunt van het perceel, zijnde de top van den heuvel Mao, in westelijke richting, verbindt met den top van den heuvel Resoena en verder de beek Gantoeng, van af haren oorsprong op laatstgenoemden heuvel tot aan hare uitwatering in de beek Sondong;

ten westen:

de beek Sondong, tot daar waar zij gesneden wordt door de zuidelijke grenslijn van dit perceel;

ten zuiden:

eene denkbeeldige rechte lijn, getrokken uit een punt gelegen 400 M. ten zuiden van den top van den heuvel Kesoei in oost-westelijke richting, zoodat zij te zamen valt met den parallel, en eene lengte hebbende van ongeveer 4½ kilometer, tot daar waar zij gesneden wordt door de oostelijke grenslijn van dit perceel;

ten oosten:

eene denkbeeldige rechte lijn, getrokken van uit den top van den heuvel Mao, loopende in zuidelijke richting, zoodat zij te zamen valt met den meridiaan, tot daar waar zij de zuidelijke grenslijn van dit perceel ontmoet,

welk perceel eene vermoedelijke uitgestrektheid heeft van 1757 bouws.

De inbrenger verplicht zich om alle zoodanige akten en/of

stukken te teekenen, als noodig zijn om ter bevoegde plaatse splitsing der concessie te erlangen en overschrijving van het gedeelte Sepingan ten name van de Mijnbouw Maatschappij „Sepingan".

Verder wordt in gezegd kapitaal deelgenomen door:

den heer Gijsberts, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer mr. Henny, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer mr. van Houten, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer van Maasdijk, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer Reynvaan, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer Resner, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer Carel Johannes Piera jr., oud-administrateur van de Deli-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen of f 5000;

door den heer Spijkman, voornoemd, voor 5 aandeelen of f 5000;

door den heer Abraham Corneille Uljee, oud-directeur van het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen of f 5000;

door den heer Johannes Adrianus Kruyt, gewezen consul-generaal der Nederlanden te Penang, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen of f 5000,

en door de firma de Pauw Morichard & Co., te 's Gravenhage, voor 550 aandeelen of f 550 000.

Al welke bovengenoemde aandeelen zijn volgestort.

Over de uitgifte der overige aandeelen en de voorwaarden van uitgifte daarvan beslist de raad van beheer, met dien verstande, dat de aandeelen niet beneden pari mogen worden uitgegeven en dat het geheele maatschappelijk kapitaal uiterlijk binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moet geplaatst en volgestort worden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Elk bewijs van aandeel wordt geteekend door 2 leden van den raad van beheer; het is voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De maatschappij erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Het bezit der aandeelen onderwerpt den houder aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dier bepalingen door den raad van beheer en door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 dezer statuten.

Art. 5. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de alsdan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding van het tijdens de uitgifte in hun bezit zijnde aantal aandeelen, zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en op de voorwaarden door den raad van beheer alsdan te bepalen.

Zij zullen zich binnen den door den raad van beheer te bepalen tijd en op door hem te bepalen wijze aan den raad van beheer omtrent de uitoefening van die preferentie moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden van hun recht van voorkeur afstand te hebben gedaan.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 6. Indien aandeelen der vennootschap zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van den raad van beheer, nieuwe stukken, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende, worden uitgegeven na tijdsverloop van 1 jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een verzoek tot die uitgifte, schriftelijk, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, bij den raad van beheer is ingediend.

Vooraf moet echter, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek, in 3 door den raad van beheer aan te wijzen dagbladen, zijn gedaan, houdende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en moet die termijn zonder verzet zijn voorbijgegaan.

De raad van beheer is verplicht aan de uitgifte de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden voor de schade en kosten die de vennootschap eventueel, door voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 leden.

De leden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter

en 2 gedelegeerde leden ; deze benoemingen kunnen te allen tijde worden herroepen.

Bovendien moet de raad van beheer, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in Oost-Indië iemand benoemen tot gemachtigde.

De leden genieten behalve het winstaandeel in art. 19 bepaald, eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal zal deze vergadering worden gehouden dadelijk na het passeeren dezer akte, zonder inachtneming van hetgeen is bepaald omtrent de oproeping van vergadering van aandeelhouders en omtrent het ter visie leggen der voorstellen.

Alles wat de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van beheer betreft, wordt door den raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

Vacatures, tusschentijds in den raad van beheer ontstaan, worden door eene eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij de vergadering van meening mocht zijn, in eene vacature tijdelijk niet te voorzien, indien het getal leden daardoor althans niet daalt beneden het in dit artikel genoemde minimum aantal.

Ieder lid is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen, mits zich daartoe aanmeldende ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

Bevoegdheid van den raad van beheer.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en concessiën, alsmede tot het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, behoeft hij de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor overdracht van mijnbouwkundige vergunningen is deze goedkeuring niet noodig.

Alle uitgaande stukken der vennootschap, verbintenissen voor de maatschappij medebrengende, worden geteekend door de 2 gedelegeerde leden van den raad van beheer. In geval van ontstentenis van een dezer of van beiden worden de stukken geteekend door den voorzitter en een der andere leden van den raad van beheer. Alles onverminderd inachtneming

van de speciale voorschriften, in deze statuten opgenomen voor de bijzondere onderwerpen.

Afschriften van en extracten uit de notulen en de besluiten van den raad van beheer worden geteekend door den voorzitter en een der leden van dien raad.

De raad van beheer komt minstens eenmaal per maand bijeen.

Ieder lid van den raad van beheer heeft daarenboven het recht de raad van beheer bijeen te roepen, zoo dikwijls hij dit noodig acht.

De vergaderingen van den raad van beheer worden gehouden te 's Gravenhage, ten kantore der vennootschap, tenware de voorzitter anders mocht bepalen.

Werkkring van de gedelegeerde leden van den raad van beheer.

Art. 9. De gedelegeerde leden van den raad van beheer zijn belast met de geheele administratie der vennootschap.

Zij zijn belast met de stipte uitvoering van de besluiten van den raad van beheer.

Zij roepen den raad van beheer minstens eenmaal per maand bijeen ten kantore der vennootschap.

Zij zijn belast met de boekhouding in Europa en met de geheele correspondentie, ook die met de ingenieurs en andere beambten en den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

In geval van afwezigheid van een der gedelegeerde leden van den raad van beheer wordt een der andere leden van den raad van beheer, daartoe door den raad van beheer aan te wijzen, tijdelijk met zijne werkzaamheden belast.

De gedelegeerden houden de kas en de boeken en het verder archief der vennootschap in bewaring en zijn belast met de belegging en bewaring der geldswaarden en gelden, met inachtneming van zoodanige bepalingen als de raad van beheer hun mocht voorschrijven.

Zij zijn ter zake van niet behoorlijke uitoefening hunner taak direct verantwoordelijk zoowel aan den raad van beheer als aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het aanstellen en ontslaan van alle ambtenaren der vennootschap wordt door den raad van beheer bij huishoudelijk reglement geregeld.

Deze stelt tevens vast alle verdere voorwaarden der aanstellingen.

Art. 10. De meerderheid van de leden van den raad van

beheer moet bestaan uit Nederlanders en in Nederland gevestigd zijn.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden, met uitzondering van de eerste, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, vergadering door den raad van beheer ten minste 8 dagen vooraf, aangekondigd, op de wijze in art. 16 der statuten vermeld, met opgaaf, dat de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders, 5 dagen vóór den dag der vergadering, hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen een ontvangbewijs, dat tevens recht van toegang tot de vergadering geeft.

Art. 12. Telken jare, uiterlijk in de maand Augustus, eerste maal in 1910, wordt, op door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter voorziening in de vacature ontstaan door het telken jare volgens rooster aftreden van een van de leden van den raad van beheer en ter benoeming van 3 leden van de commissie tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

In die vergadering wordt door den raad van beheer schriftelijk verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht.

In de bovenvermelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke 8 dagen vóór het houden der vergadering door ten minste 10 aandeelhouders, te zamen houders van ten minste het vijfde gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/5 van het gestort maatschap-

pelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en bij gebreke van een lid van den raad van beheer in die vergadering zelven in het praesidium kunnen voorzien.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of, bij zijne verhindering, door een der andere leden van den raad van beheer, door dezen aan te wijzen.

Op voorstel van den raad van beheer kan in bijzondere gevallen de leiding eener vergadering ook aan een van de aanwezige aandeelhouders worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, een ander lid van den raad van beheer en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt aangewezen.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de geldigheid van benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming het hoogste stemmenaantal hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgbracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering anders beslist. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich zelf echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhòuders kan slechts ingevolge schriftelijke machtiging geschieden.

Art. 16. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, te plaatsen in 3 dagbladen, waarvan een verschijnend te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam. De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering.

In die vergaderingen mogen geene besluiten worden genomen dan omtrent zoodanige onderwerpen als, conform art. 17 der statuten, 8 dagen vóór de vergadering ter visie hebben gelegen.

Art. 17. De punten van behandeling, zoowel voor de gewone als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten minstens 8 dagen lang vóór het houden der vergaderingen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Boekjaar en balans.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk op 1 Juni, en dus voor het eerst uiterlijk op 1 Juni 1910, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door de gedelegeerde leden opgemaakt en aan den raad van beheer aangeboden.

Na goedkeuring door den raad van beheer worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring onderworpen van eene commissie van onderzoek van 3 leden, door de aandeelhouders te benoemen.

Deze commissie is bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen. Zij ontvangt alle door haar gewenschte inlichtingen van den raad van beheer.

Bij verschil tusschen deze commissie en den raad van beheer worden de verschilpunten vastgesteld en in het hoogste ressort aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De bijeenroeping dezer commissie geschiedt door den voorzitter van den raad van beheer. De van die commissie opkomende leden hebben de beslissing.

Indien er geen enkel lid der commissie opkomt wordt de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening gevraagd op de vergadering van aandeelhouders.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór den dag tot het houden van de alge-

meene vergadering van aandeelhouders ter inzage te 's Gravenhage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring door de commissie van onderzoek en waar noodig, de goedkeurende beslissing der aandeelhouders, strekken tot volledige décharge wegens het beheer over het betreffende boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening blijkt, wordt, na aftrek van afschrijvingen en extra reserve, door den raad van beheer te bepalen, eerst aan aandeelhouders 10 % uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen. De meerdere winst wordt aldus verdeeld:

70 % aan aandeelhouders;
20 % aan den raad van beheer;
10 % aan de reserve.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Dit fonds wordt door den raad van beheer afzonderlijk belegd en beheerd; de daarvan gekweekte renten worden daaraan toegevoegd. Het reservefonds kan ook worden aangewend tot bedrijfskapitaal.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen en het reservefonds niet voldoende is om dit verlies te dekken, zal het overblijvend nadeelig saldo op de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar worden overgebracht. In de daarop volgende jaren zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt zoolang het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening van vorige jaren niet is ingewonnen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 bedraagt van het gestorte kapitaal der maatschappij, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en komen van de daarvoor bestemde 10 percent en de renten van het fonds de helft aan de aandeelhouders en de helft aan den raad van beheer.

Art. 22. Dividenden, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 23. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen besluiten tot wijziging van deze akte, tot ontbinding der vennootschap en tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,

slechts worden genomen met minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders van ten minste 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wanneer in eene vergadering het 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan worden de besluiten genomen in eene tweede algemeene vergadering, ten minste 2 en uiterlijk 4 weken na de eerste te houden, onaangezien het vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch ook dan wordt vereischt dat 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd van kracht.

Overgangsbepalingen en benoemingen.

Art. 25. In afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft van de leden van den raad van beheer, worden voor de eerste maal als zaodanig benoemd, de heeren: Andreas Hermanus Gijsberts, oud-resident van de Westerafdeeling van Ned. Borneo, 's Gravenhage; mr. Jan Jacob Henny, adj.-directeur van de Assurantie-Maatschappij tegen Branschade en op het Leven ,,de Nederlanden van 1845'', 's Gravenhage; mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, 's Gravenhage; Adriaan Jacob van Maasdijk, directeur van de Asahan Tabak Maatschappij ,,Silau'', 's Gravenhage;

Carel Johannes Piera jr., oud-administrateur van de Deli-Maatschappij, 's Gravenhage; Johannes Reynvaan, industrieel, Bloemendaal; Louis Joseph Resner, gep. luit.-generaal der genie O.-I. L., 's Gravenhage.

In de onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden constitutieve vergadering van aandeelhouders zal de bezoldi-

ging, in art. 7 der statuten bedoeld, worden vastgesteld en eveneens zullen daarin worden benoemd de leden der commissie tot het nazien der eerste balans en winst-en-verliesrekening.

Kosten van oprichting.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap worden door de vennootschap gedragen.

Onvoorziene gevallen.

Art. 27. In alle gevallen, waarin niet in deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten, de comparanten Reynvaan en van Maasdijk te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bijaldien van Regeeringswege wijziging of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Kiezende partijen ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize Molenstraat n°. 39, heden 12 December 1908, in tegenwoordigheid van Jacob Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Gijsberts, D. van Houten, A. J. v. Maasdijk, J. Reynvaan, L. Resner, C. G. A. M. de Pauw, K. Spijkman; J. W. J. Pontier, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 December 1908, deel 306, folio 92 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap. Mijnbouw Maatschappij ,,Sepingan'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam Thee Onderneming ,,Marywati'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van vrouwe Maria Emalia Dorrepaal, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. als lasthebber van den heer Emilius Leopold graaf van Limburg Stirum, administrateur van de theeonderneming ,,Santosa'', gelegen in de afdeeling Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, wonende aldaar, en zulks krachtens akte van volmacht, 22 April 1908 verleden door Johan Frans Herman Wilson, tijdelijk vervangend notaris te Bandoeng, van welke akte een afschrift aan deze akte is vastgehecht en *d.* als mondeling lasthebber van vrouwe Maria Emalia van der Wijck, zonder beroep, wonende op de theeonderneming ,,Santosa'' voormeld, echtgenoote van en bij het verleenen harer lastgeving bijgestaan door voornoemden heer Emilius Leopold graaf van Limburg Stirum;

die verklaarde, behoudens de Koninklijke bewilliging, met zijne lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Assam Thee Onderneming ,,Marywati''; zij is gevestigd te 's Gravenhage.

De zetel der vennootschap kan krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere plaats in Nederland worden gevestigd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het kweeken van thee en andere producten op de gronden, waarvan het recht van erfpacht in de vennootschap zal worden ingebracht en op zoodanige andere gronden, als door haar onder welken titel ook, zullen worden verkregen, het voor de markt bereiden en de verkoop der verkregen producten.

De vennootschap kan ook commissiehandel of eigen handel drijven in producten, deze in consignatie nemen en daarop voorschotten verstrekken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan, op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt 31 December 1962, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt gevorderd.

De vennootschap kan steeds worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck voor 50 aandeelen;

vrouwe Maria Emalia Dorrepaal voor 50 aandeelen;

den heer Emilius Leopold graaf van Limburg Stirum voor 20 aandeelen;

en vrouwe Maria Emalia gravin van Limburg Stirum, geboren jonkvrouwe van der Wijck, voor 30 aandeelen;

te zamen voor 150 aandeelen, welke zijn volgestort.

De overige 100 aandeelen worden uitgegeven onder de voorwaarden en op de tijdstippen door den directeur te bepalen, doch moeten minstens a pari zijn geplaatst vóór 31 December 1917, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt gevorderd.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel, mits volgestort, luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel waartoe zij behooren.

Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons in het ongereede raken, kan het bestuur, op de voorwaarden door hem te bepalen, duplicaten afgeven; daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Inbreng en storting.

Art. 6. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, door vrouwe Maria Emalia Dorrepaal en door den heer Emilius Leopold graaf van Limburg Stirum in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt bij deze in de vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de aan voornoemden heer van der Wijck, voornoemde vrouwe Dorrepaal en voornoemden heer graaf van Limburg Stirum te zamen toebehoorende theeonderneming ,,Marywati'', gelegen in de afdeeling ,,Tjiandjoer'', residentie Preanger-Regentschappen, gevestigd op de erfpachtsperceelen ,,Bakom'' I, II, III, IV en V, thans genaamd ,,Marywati'' I, II, II, IV en V, met al hetgeen tot die onderneming, ook door bestemming of wetsduiding, behoort, speciaal de aanplant van producten, gebouwen, machinerieën en het bij de inwerkingtreding der vennootschap aanwezig bedrijfskapitaal; verklarende voornoemde heer van der Wijck, uit eigen hoofde en als lasthebber van voornoemde vrouwe Maria Emalia Dorrepaal, in te brengen de op voormelde perceelen aanwezige en in overleg met voornoemden heer van Limburg Stirum gestichte gebouwen, machinerieën en productenaanplant, zooemde het op de onderneming aanwezig of te haren behoeve, bestemd bedrijfskapi-

taal, en als lasthebber van voornoemden heer van Limburg Stirum het aan dezen toebehoorend recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren op de perceelen, bekend onder den naam van „Bakom" I, II, III, IV en V, thans genaamd „Marywati" I, II, III, IV en V, alle gelegen in de residentie Preanger-Regentschappen, afdeeling Tjiandjoer, district Tjipoetri, kadastraal bekend nummers 1, 146, 150, 153 en 156 van de dessa Tjikario, respectievelijk groot $375^{847}/_{1000}$ bouws, $25^{189}/_{500}$ bouws, 122 bouws, $46^{22}/_{500}$ bouws en 71 bouws.

De bewijzen van aandeel waarvoor door voornoemde vrouwe Maria Emalia gravin van Limburg Stirum, geboren jonkvrouwe van der Wijck, wordt deelgenomen, worden gestort in contanten, op den dag volgende op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking, voor wat de benoeming betreft, van het bepaalde in het vorig lid, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd voornoemde heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck.

Het salaris en de verdere belooning van den directeur worden door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap tegenover derden en derden aan de vennootschap; hij teekent alle stukken welke van de vennootschap uitgaan.

De directeur is bevoegd, onder zijne aansprakelijkheid, een lasthebber aan te stellen, ten einde hem in de directeurswerkzaamheden te vervangen.

Art. 9. Het beheer der zaken van de vennootschap in Nederlandsch-Indië wordt gevoerd door een gedelegeerde, die benoemd en ontslagen wordt door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid totdat die benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

In afwijking van het bepaalde in het vorig lid, wordt bij deze voor de eerste maal tot gedelegeerde benoemd voornoemde heer Emilius Leopold graaf van Limburg stirum.

Het salaris en de verdere belooning van den gedelegeerde worden door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering noodig voor de vervreemding en de bezwaring van de onroerende zaken der vennootschap en het aangaan van geldleeningen te haren laste, waaronder echter niet begrepen is al datgene wat noodig is ter verkrijging van tijdelijk werkkapitaal voor de onderneming.

In afwijking in zooverre van het bepaalde bij het vorig lid, is de directeur bevoegd oogstverband te verleenen en om ten laste der vennootschap een of meer geldleeningen aan te gaan tot een totaal bedrag van hoogstens f 150 000, onder zoodanige bepalingen ook van rentebetaling en aflossing als de directeur zal kunnen overeenkomen en om tot zekerheid voor de terugbetaling van het kapitaal, de rentebetaling en de nakoming van de verdere bepalingen der leening, hypothecair verband te verdeenen op de onroerende zaken der vennootschap.

De gedelegeerde in Nederlandsch-Indië is bevoegd tot het aanvragen en verkrijgen van erfpachtsrecht op gronden van het gouvernement van Nederlandsch-Indië, welke kunnen dienen tot uitbreiding van de aan de vennootschap toebehoorende onderneming.

Toezicht.

Art. 11. Ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan het toezicht op de handelingen der directie worden opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit zooveel leden als de algemeene vergadering zal bepalen.

Alle verdere bevoegdheden van commissarissen, de regeling hunner vergaderingen en werkzaamheden, de wijze van aftreding en hunne belooning worden geregeld door de algemeene vergadering, welke regeling geen bepalingen kan bevatten in strijd met den inhoud dezer statuten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden elk jaar afgesloten onder 31 December, voor het eerst onder dien datum van het jaar 1909.

Door den directeur wordt daaruit opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke stukken met een verslag

van den directeur over den toestand der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar, minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, bedoeld bij art. 17, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten worden nedergelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt het bestuur tot volledige décharge voor alle handelingen gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen volgens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de winst, zooals die blijkt uit de stukken genoemd in het vorig artikel, wordt eerst afgezonderd zoodanig bedrag tot stichting van eene reserve als de algemeene vergadering zal bepalen.

Van het overblijvende wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 % over het bedrag hunner aandeelen als dividend uitgekeerd.

Van hetgeen dan nog overblijft genieten de directeur, de gedelegeerde der vennootschap in Nederlandsch-Indië en eventueel commissarissen, datgene wat de algemeene vergadering hun zal blijken te hebben toegekend.

Het meerdere komt als dividend aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, blijft de winst-en-verliesrekening van volgende jaren daarmede belast, tenzij de algemeene vergadering besluit, het verlies uit de reserve te dekken.

Art. 14. De betaalbaarstelling van het dividend tegen inwisseling der bij de aandeelen behoorende en door den directeur voor elke uitkeering aangekondigde dividendbewijzen, wordt aan aandeelhouders door middel van een advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen of schriftelijk medegedeeld.

De inwisseling van deze dividendbewijzen, welke daarna onbruikbaar worden gemaakt, strekt tot décharge en kwijting voor de vennootschap wegens de betaling der daarop betrekking hebbende uitkeering.

Dividenden waarover 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reserve.

Art. 15. Uit de winsten der vennootschap wordt gevormd eene reserve tot zoodanig bedrag als de algemeene vergade-

ring zal bepalen, minstens echter de helft van het geplaatst kapitaal.

De reserve zal krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen aangewend worden:

1. tot dekking van verliezen over vorige jaren;
2. tot dekking van uitgaven die, naar het oordeel der vergadering, als van buitengewone aard zijn aan te merken;
3. tot bestrijding van aflossingen op obligatiën of andere leeningen.

De reserve kan worden aangewend voor bedrijfskapitaal.

Vergaderingen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen worden gehouden in de gevallen, waarin deze akte dit voorschrijft, de directeur of eventueel de raad van commissarissen dit noodig acht, of wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk verzoeken aan den directeur, met opgaaf der te behandelen punten en onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap of bij een notaris, gevestigd in de plaats waar de zetel der vennootschap is.

Wanneer de directeur in gebreke blijft een door aandeelhouders verlangde vergadering bijeen te roepen binnen 4 weken, nadat hij het desbetreffend verzoek ontving, of wanneer de bijeenroeping geschiedt op langer termijn dan 4 weken, zijn zoodanige aandeelhouders zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon hunner aandeelen of van het reçu bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter der vergadering, tenzij de directeur of eventueel een commissaris aanwezig is, die dan de vergadering voorzit.

De voorzitter der vergadering wijst een secretaris aan.

Van hetgeen in algemeene vergaderingen wordt verhandeld worden notulen gehouden, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Worden de notulen geconstateerd bij notarieele akte dan is de onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 17. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in die maand van het jaar 1910.

Daarin wordt door den directeur verslag uitgebracht over

den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, het dividend en de tantièmes vastgesteld, eventueel voorzien in vacatures en worden verdere aan de orde gestelde voorstellen behandeld.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen, minstens 8 dagen te voren, schriftelijk of bij annonce in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen uitgenoodigd.

De punten van behandeling liggen van den dag van oproeping tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op algemeene vergaderingen te doen, mits deze uiterlijk 5 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd, alwaar deze van den dag der inlevering af tot dien der vergadering ter inzage voor aandeelhouders liggen.

De vergaderingen, bedoeld bij het tweede lid van art. 16, worden geconvoceerd bij advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, waarbij tevens de plaats wordt vermeld waar de punten van behandeling ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, eventueel ook van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, doch steeds zal minstens tweemaal 24 uur moeten verloopen tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering; die evenwel slechts doorgang zal hebben wanneer ten minste de helft der aandeelen daarop vertegenwoordigd is; in dit geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld.

Art. 19. Om aan stemmingen te kunnen deelnemen moeten aandeelhouders een presentielijst teekenen, en tenzij zij voorzien zijn van het reçu bedoeld in het eerste lid van art. 16, hunne aandeelen tot na afloop der vergadering tegen reçu deponeeren in handen van den voorzitter der vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Ook zonder volmacht kunnen vertegenwoordigd worden: vrouwen door hare mannen, onder curateele gestelden door hunne curators, minderjarigen door hunne voogden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als lasthebbers van aandeelhouders optreden.

Ieder bewijs van aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; staken de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Tot wijziging van de bepalingen der statuten is echter noodig dat 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het desbetreffend voorstel verklaren, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij benoeming van personen wordt gevorderd de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen hem of hen die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en hem of hen, die dat grootst stemmenaantal het meest nabij komen. Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Tenzij de vergadering anders beslist geschiedt stemmen over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes, stemmen over zaken mondeling.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken geliquideerd door den directeur, eventueel onder toezicht van commissarissen, tenzij eene algemeene vergadering anders beslist.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren.

Gedurende het liquidatietijdperk blijven de bepalingen der statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepalingen.

De heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck wordt bij deze gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd en de akte houdende die wijzigingen te teekenen.

De naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de leve-

ring van het ingebrachte te verschaffen voorts om ten aanzien van het ingebrachte de inbrengers zoo in als buiten rechten voor alle handelingen van eigendom en van beheer te vertegenwoordigen een en ander met de macht van substitutie.

De naamlooze vennootschap verklaart den inbreng ingevolge art. 6 gedaan, aan te nemen, en den heer Emilius Leopold graaf van Limburg Stirum te machtigen om alle handelingen te verrichten en alle stukken te teekenen, welke zullen blijken noodig te zijn om de overschrijving van voormeld erfpachtsrecht ten name dezer naamlooze vennootschap te verkrijgen, alles met de macht van substitutie.

Verleden te 's Gravenhage 9 December 1908, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 December 1908, deel 306, folio 90 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assam Thee Onderneming „Marywati", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Siebengewald", te Rotterdam.

Op 13 Januari 1909 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La Verge, kooplieden, beiden wonende te Rotterdam, ten dezen handelende zoo te zamen in privé als in hoedanigheid van eenig beheerende vennooten der te Rotterdam gevestigde commanditaire handelsvennootschap onder de firma Koch en Compagnie.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Siebengewald".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende

goederen, zoowel door middel van bebouwing, aankoop, verkoop, ruiling, inbreng, verhypothekeering en verhuring, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel en de werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren en zal eindigen 31 December 1928.

De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met de dagteekening dezer akte.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van genoemd tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk van f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 70 000.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door de heeren Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus

La Verge, beiden voornoemd te zamen in privé, voor 20 aandeelen;

door de voormelde firma Koch en Compagnie, waarvan, als voorzegd, voornoemde heeren La Verge, eenig beheerende vennooten zijn, voor 50 aandeelen.

Te zamen voor 70 aandeelen.

Ter volledige storting op hunne te zamen in privé genomen aandeelen, wordt door de comparanten Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La Verge, te zamen, in privé, ingebracht, het navolgende hen in gemeenschappelijk eigendom toebehoorende onroerend goed:

a. diverse perceelen hakhout, heide, bosch, weg en bouwland, gelegen onder de gemeente Bergen en aldaar kadastraal bekend in sectie C, nummers 533, 534, 542, 544, 543, 547, 1599, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 2687, 3005, 3117, 3118, 3584, 3979, 3982, 3983, 3984, 3985 en 3987, te zamen ter grootte van 67 hectaren 49 aren 65 centiaren;

b. de perceelen heide en bosch, gelegen onder de gemeente Bergen en aldaar kadastraal bekend in sectie C, nummers 3980, 3981 en 3986, te zamen ter grootte van 14 hectaren, 7 aren 20 centiaren, waarvan 49 aren 60 centiaren of zooveel minder als eventueel mocht blijken, toebehooren aan de gemeente Bergen, welk onroerend goed volgens verklaring van de inbrengers is onbelast en door hen in eigendom werd verkregen bij koop, blijkens akte 2 Maart 1907 voor den te Vierlingsbeek resideerenden notaris Willem Theodor Hermsen gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond 21 Maart 1907 in deel 642 n°. 198.

Ter volledige storting op de door de firma Koch en Compagnie genomen aandeelen wordt door de comparanten Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La Verge, in hunne hoedanigheid van eenig beheerende vennooten dier firma en alzoo voor en namens die firma ingebracht, het navolgend aan die firma in vollen eigendom toebehoorende onroerend goed:

a. een huis met bovenwoningen en erve, staande en gelegen aan den Open Rijstuin n°. 19 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie O, n°. 925, ter grootte van 39 centiaren; belast met eene jaarlijksche recognitie van f 6 ten behoeve van de gemeente Rotterdam, verschijnende 15 Juli van ieder jaar;

b. een huis en erve aan den Oppert n°. 118 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie K, n°. 1686, ter grootte van 1 are;

c. een huis en erve aan de Gedempte Binnenrotte n°. 107 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie K, n°. 2065, ter grootte van 56 centiaren;

d. een pand en erve aan de Gedempte Binnenrotte n°. 109 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie K, n°. 2088, ter grootte van 22 centiaren;

e. een pand en erve aan de Meent n°. 33 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie K, n°. 2089, ter grootte van 25 centiaren,

en *f.* een pand en erve aan de Meent n°. 35 te Rotterdam, kadastraal aldaar bekend in sectie K, n°.2090, ter grootte van 25 centiaren;

welk onroerend goed volgens verklaring van de comparanten La Verge, in gemelde hoedanigheid, is onbelast en aan meergemelde firma in eigendom is opgekomen te weten:

het huis met bovenwoningen en erve aan den Open Rijstuin, bij koop blijkens akte 1 Februari 1906 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 Februari 1906 in deel 1324, n°. 74;

de huizen en erven aan den Oppert n°. 118 en Gedempte Binnenrotte n°. 107, bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en afslag en akte de command, respectievelijk 21, 28 en 29 October 1908 opgemaakt door en gepasseerd voor den te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Schrameier Verbrugge, alles overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 1 December 1908, in deel 1398, n°. 45;

de panden en erven Gedempte Binnenrotte n°. 109 en Meent nos. 33 en 35, bij koop, blijkens akte 1 December 1908 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Maas Geesteranus gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 4 December 1908, in deel 1398, n°. 65.

Al het voorschreven onroerend goed wordt door dezen inbreng bij de oprichting dezer vennootschap haar onbezwaarden eigendom onder bepaling:

dat alle baten en lasten sedert voor rekening der vennootschap zijn;

dat de inbreng van het onroerend goed geschiedt in den staat waarin het zich bevindt met alle voor- en nadeelige, bekende en onbekende erfdienstbaarheden, rechten, lasten en verplichtingen, daaraan volgens de wet of krachtens bestaande titels verbonden, zullende de inbrengers niet aan-

sprakelijk zijn voor verborgen gebreken, doch overigens gehouden zijn tot vrijwaring volgens de wet.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Het staat echter den houder van een of meer aandeelen vrij de overschrijving daarvan op zijnen naam te vorderen.

De overschrijving heeft alsdan plaats in een daarvoor bestemd register en wordt op het aandeel aangeteekend.

De overdracht der aandeelen welke op naam staan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht wordt op het aandeel aanteekening gedaan.

De eigenaar van een of meer aandeelen op naam kan te allen tijde de overschrijving daarvan aan toonder vorderen, ook deze overschrijving heeft plaats in het bij dit artikel genoemde register en wordt op het aandeel aangeteekend.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Alle aandeelen en alle aanteekeningen op aandeelen worden geteekend door den directeur en 1 commissaris.

Bij ieder aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Na het overlijden van den eigenaar van een of meer aandeelen op naam zijn diens erfgenamen verplicht aan den directeur schriftelijk kennis te geven te wiens name zij wenschen dat het aandeel of de aandeelen zal of zullen worden gesteld; gelijke verplichting rust — indien een vennootschap eigenaresse van een of meer aandeelen op naam is — na ontbinding op de liquidateuren dier vennootschap-aandeelhoudster.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 7 De vennootschap wordt onder toezicht van 2 commissarissen bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen voor onbepaalden tijd wordt benoemd.

De functie van directeur kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon of firma als rechtspersoon.

De directeur kan voor zijne functie bedanken en te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering op voordracht der commissarissen bepaald.

Art. 8. De commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering en moeten aandeelhouders zijn.

De commissarissen kunnen voor hunne functie bedanken en te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur wordt zijn taak door een der commissarissen waargenomen.

Commissarissen komen bijeen zoo dikwijls zij vermeenen dat het belang der vennootschap zulks vordert.

In de vergadering van commissarissen moet de directeur tegenwoordig zijn; hij heeft daar eene raadgevende stem.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van den directeur inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door den directeur op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben het recht den directeur te schorsen wanneer deze, naar hun oordeel, daartoe aanleiding geeft.

Binnen eene maand na zulk een besluit van schorsing wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door commissarissen desbetreffende voorstellen worden gedaan en den directeur gelegenheid gegeven wordt zich te verantwoorden.

Commissarissen hebben steeds toegang tot en op het kantoor en eigendommen der vennootschap en kunnen zich in al hunne bezigheden doen bijstaan door een door hen aan te wijzen accountant.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is met de leiding der zaken belast.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of opnemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, waarden en papieren der vennootschap, alsmede de wijze waarop dit zal ge-

schieden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen, en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is goedkeuring der commissarissen noodig.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring moeten blijken door schriftelijke akte of mede-onderteekening der commissarissen van de betrekkelijke stukken of akten.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting dezer vennootschap tot en met 31 December 1909.

Art. 11. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en binnen de 2 eerste maanden van het volgend boekjaar zal de directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, welke door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, ten spoedigste aan commissarissen moeten worden overgelegd.

Commissarissen onderzoeken deze balans en winst-en-verliesrekening met bescheiden, casu quo met behulp van een accountant, en deponeeren deze stukken, zoo zij dit noodig achten met een door hen of een accountant op te maken rapport, ter plaatse waar zij het wenschelijk oordeelen, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ter kostelooze inzage van de aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor alle handelingen en werkzaamheden, verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directeur eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over

voormeld rapport en over alle voorstellen door den directeur of commissarissen gedaan of door houders van aandeelen ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur of commissarissen schriftelijk medegedeeld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door commissarissen, hetzij door houders van aandeelen ten minste 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan commissarissen, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht zijn eene algemeene vergadering te beleggen of doen beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en worden geleid door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezigen commissaris het oudst in jaren, behoudens in het geval bedoeld in de laatste alinea van art. 13, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen zullen geschieden bij brieven aan de aandeelhouders of bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten zullen ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering worden onderteekend.

Art. 17. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet genomen worden dan in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de vergadering niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd dan wordt daarover beslist in een volgende algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de vorige, onaangezien het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal.

Art. 19. In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is kunnen bindende besluiten genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij art. 15 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 20. De over eenig boekjaar gemaakte winst wordt voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door den directeur en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateur tot volkomen décharge.

Slotbepalingen.

Art. 23. De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

In afwijking van het bepaalde in de artt. 7 en 8 dezer akte, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur: de heer Cornelis Buitenhuis,boekhouder, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen: de heeren Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La Verge, beiden voornoemd.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden partijen:

dat blijkens voormelde processen-verbaal van veiling en afslag en akte de command, de dato 21, 28 en 29 October 1908, opgemaakt door en gepasseerd voor genoemden notaris Schrameier Verbrugge, het 2 procents registratierecht wegens den verkoop der daarbij verkochte voorschreven huizen en erven aan den Oppert n°. 118 en Gedempte Binnenrotte n°. 107 te Rotterdam, is geheven over f 20 420;

dat blijkens voormelde koopakte 1 December 1908 voor genoemden notaris Maas Geesteranus gepasseerd, het 2 procents registratierecht wegens den verkoop der daarbij voorschreven verkochte panden en erven Gedempte Binnenrotte n°. 109 en Meent nos. 33 en 35 te Rotterdam, is geheven over f 20 000,

en dat het bij deze akte ingebrachte huis en erve aan den Open Rijstuin eene verkoopwaarde heeft van f 10 500;

de ingebrachte huizen en erven aan den Oppert n°. 118 en Gedempte Binnenrotte n°. 107 eene gezamenlijke verkoopwaarde van f 19 500,

en de ingebrachte panden en erven aan de Gedempte Binnenrotte n°. 109 en Meent nos. 33 en 35 eene gezamenlijke verkoopwaarde van f 20 000, waarvoor gezamenlijk verkregen wordt door de inbrengster 50 aandeelen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Willem Dedert, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Laverge, A. Th. Laverge; Bosschaart, W. Dedert, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Januari 1909, deel 411, folio 36 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Siebengewald", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Maatschappij „Cereales" (Graanproducten) Maatschappij voor in- en uitvoerhandel en handel in meel, te Amsterdam.

Voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Jan Püncke, koopman, wonende te Bussum, als commissaris van na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant verklaarde:

dat blijkens akte, 17 November 1902 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1902 n°. 49, is opgericht de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij „Cereales" (Graanproducten) Maatschappij voor in- en uitvoerhandel en handel in meel, gevestigd te Amsterdam;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 20 November 1908, is besloten tot na te melden wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat de comparant is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging;

en verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 14, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt.

De inhoud van art. 3 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 5000, welke alle zijn geplaatst en volgestort."

De inhoud van art. 4 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De aandeelen luiden aan toonder."

De inhoud van art. 5 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel."

De inhoud van art. 6 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een onderdirecteur.

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door commissarissen.

De directeur, onderdirecteur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur en onderdirecteur worden voor 1 jaar benoemd, doch zijn dadelijk herbenoembaar.

Het aantal commissarissen bestaat uit minstens 3.

De directeur en onderdirecteur zullen de instructiën der commissarissen moeten volgen en nakomen en zich moeten gedragen naar de bepalingen van het door commissarissen op te maken huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepalingen mag bevatten in strijd met de statuten.

Commissarissen hebben steeds het recht, ook zonder aanvoeren van redenen, den directeur of onderdirecteur, of beiden, te schorsen.

Zij zullen dan binnen eene maand na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering moeten beleggen, waarin alsdan over het ontslag van den directeur of onderdirecteur, of over hunne handhaving, zal worden beslist.

Gedurende de schorsing, benevens bij elke andere ontstentenis van den directeur of onderdirecteur, of van beiden, treden één of meer commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als directeur of onderdirecteur op."

In art. 7 worden de woorden: „den directeur" vervangen door de woorden: „het bestuur".

De inhoud van art. 8 vervalt en daarvoor wordt in de plaatst gesteld:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor den aankoop, verkoop en bezwaring van onroerend goed, het verleenen van kredieten boven f 2000, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, heeft het bestuur toestemming van commissarissen noodig."

In art. 10 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

Van art. 11 worden de woorden: ,,Daarna komt 60 procent aan de aandeelhouders, 15 procent aan den directeur, 20 procent aan commissarissen en 5 procent aan het bestuur ter zijner dispositie", vervangen door de woorden: ,,Omtrent de verdeeling der overige behaalde winst beslist de algemeene vergadering".

In alinea 2 van art. 14 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,door een commissaris of vanwege het bestuur".

In alinea 2 van art. 15 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

In alinea 1 van art. 19 worden de woorden: ,,De directeur" vervangen door de woorden: ,,Het bestuur".

In alinea 1 van art. 20 worden de woorden: ,,de directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

In alinea 2 van art. 20 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

In alinea 3 van art. 20 worden de woorden: ,,de directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

In alinea 1 van art. 21 vervalt het woord: ,,geplaatste".

In alinea 3 van art. 21 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

In art. 23 worden de woorden: ,,den directeur" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, op heden, 8 Januari 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar, candidaat-notaris, en Johannes Brink, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Püncke; P. J. Biezenaar, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 11 Januari 1909, deel 171, folio 150 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij ,,Cereales'', (Graanproducten) Maatschappij voor in- en uitvoerhandel en handel in meel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 November 1902 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Residentiebank, te 's Gravenhage.

Op heden, 16 Januari 1909, verschenen voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van na te melden getuigen:

de heeren Willem Karel Brevet en Adolphe Chabot, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeur en procuratiehouder der Residentiebank, gemachtigd volgens art. 10 der statuten dier Bank haar wettig te verbinden;

welke verklaren, ingevolge de besluiten, genomen op de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier Bank, gehouden op 30 October 1908 en 4 December 1908, art. 4, alinea 1, der statuten der Bank, dat luidt: ,,de niet uitgegeven aandeelen zullen geplaatst zijn binnen 10 jaar na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging'', te veranderen aldus:

,,de niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen een termijn welke loopt ten hoogste tot 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan directie en commissarissen bij deze gemachtigd worden zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering''.

Waarvan akte.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Sondervan, notarisklerk, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Brevet, Ad. Chabot; P. Sondervan, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Januari 1909, deel 306, folio 134 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Residentiebank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 September 1901 n°. 50, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Elizabeth I", te Dordrecht.

Den 15den Januari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

Wilhelm Oswald (ook genaamd Willem) Klarenaar, reeder, wonende te Dordrecht, en Jan Möls, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Elizabeth I", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 15 Januari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Klarenaar voor 7 aandeelen en Möls voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Klarenaar, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd *Elizabeth I*, vroeger genaamd *Elisabeth*, in Nederland thuis behoorende, groot 19 807 kilogram, gebrand met het merk 716 — Dord — 1888, met den volledigen inventaris; welk vaartuig ten name van den inbrenger werd te boek gesteld door indiening ten hypotheekkantore te Dordrecht, 30 Juli 1888, in deel 2, n°. 53 van een stel borderellen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Klarenaar, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. O. Klarenaar, J. Möls; C. Stehouwer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 Januari 1909, deel 169, folio 100 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij ,,Elizabeth I'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Elizabeth II", te Dordrecht.

Den 15den Januari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

Wilhelm Oswald (ook genaamd Willem) Klarenaar, reeder, wonende te Dordrecht, en Jan Möls, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Elizabeth II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 15 Januari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Klarenaar voor 9 aandeelen en Möls voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Klarenaar, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd *Elizabeth II*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van ongeveer 33 150 kilogram, met den volledigen inventaris; welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 25 Januari 1897, in deel 5, n°. 1003, en gebrand is met het merk 1003 — Dord — 1897.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Klarenaar, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. O. Klarenaar, J. Möls; C. Stehouwer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 Januari 1909, deel 169, folio 101 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Elizabeth II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Alphensche Steenkolenhandel, te Alphen aan den Rijn.

Heden, 19 Januari 1909, verschenen voor mij, Cornelis Korteweg, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Hazerswoude, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Willem Clant, fabrikant, wonende te Alphen;
2. Leendert Swart, zonder beroep, wonende te Oudshoorn;
3. Willem Gerardus Sillevis, olieslager, wonende te Leiden;
4. Johannes Verkley, landbouwer, wonende te Alphen, en
5. Wessel Carel van Giessen, hotelhouder, wonende te Aarlanderveen, in privé en als mondeling gemachtigde van den hierna in art. 7 genoemden heer Klaas Buys.

De comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers, verbindende bedingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

a. Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Alphensche Steenkolenhandel.

b. Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te Alphen aan den Rijn.

c. Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren en neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Ten minste 2 jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze bij art. 48 bepaald, worden beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

d. Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en verkoopen van brandstoffen in den ruimsten zin genomen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en vennooten.

a. Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000.

Het kapitaal kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 48 voorgeschreven, op voorstel van den directeur en de commissarissen, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, te allen tijde worden uitgebreid.

Aandeelen en vennooten.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 7. In dat kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Jacob Willem Clant, voornoemd, voor 40 aandeelen;
2. Leendert Swart, voornoemd, voor 15 aandeelen;
3. Willem Gerardus Sillevis, voornoemd, voor 15 aandeelen;
4. Johannes Verkley, voornoemd, voor 15 aandeelen;
5. Wessel Carel van Giessen, voornoemd, voor 15 aandeelen, en
6. Klaas Buys te Breda voor 12 aandeelen;

te zamen voor 112 aandeelen.

Art. 8. Alle aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting der vennootschap

geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De directeur is verplicht, wanneer commissarissen dit verlangen, verlenging van dien termijn aan te vragen, welke van kracht zal zijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 9. De eerste storting op de aandeelen bedraagt 50 percent, en moet onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting geschieden op door commissarissen vast te stellen wijze.

Evenwel hebben de aandeelhouders het recht de aandeelen te allen tijde vol te storten.

Voor zoover de aandeelen niet worden volgestort, kan verdere storting alleen gevorderd worden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 39 omschreven.

Art. 10. In geval van volstorting der aandeelen, zal aan de aandeelhouders over het onverplicht gestort kapitaal, voor zoover zulks uit de zuivere winst kan geschieden, eene rente moeten worden vergoed berekend naar 4 percent 's jaars, alvorens tot eenige verdere winstverdeeling kan worden overgegaan.

Deze rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd op de wijze bij art. 39 voorgeschreven, welke wijziging alsdan voor het vervolg mede van toepassing zal zijn op de reeds onverplicht gedane stortingen.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven; de verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Art. 11. Ingeval een aandeelhouder verzuimt de verschuldigde storting binnen den bepaalden tijd te voldoen, wordt hij daartoe bij deurwaardersexploit of sommatie aangemaand om onmiddellijk aan den deurwaarder of binnen den tijd van 14 dagen ten kantore der vennootschap, daaraan te voldoen; bij niet-voldoening binnen deze 14 dagen, hebben de directeur en de commissarissen, te hunner keuze, het recht òf den nalatigen vennoot in rechten te noodzaken tot de opgevorderde storting en tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade, òf zoo zij zulks in het belang van de vennootschap verkieselijker achten, elk zoodanig aandeel, waarop eenige opgevorderde storting niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar te verkoopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de renten ad 6 ten 100 's jaars, benevens alle verdere schade en kosten. Deze renten worden berekend

van af den dag volgende op dien, waarop de tijd tot storting, krachtens deze statuten, of besluit van commissarissen, oorspronkelijk was afgeloopen.

Elk aldus verkocht aandeel is van hetzelfde nummer voorzien als dat ter vervanging waarvan het strekt; het wordt, ter onderscheiding, van een bijzonder stempel voorzien door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

In de *Nederlandsche Staatscourant* wordt aankondiging gedaan, dat de oorspronkelijke bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van dat bijzonder stempel zijn voorzien, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 April tot ultimo Maart, met deze uitzondering, dat het eerste boekjaar zal loopen van af den dag van het verlijden dezer akte van vennootschap tot en met 31 Maart 1909.

Art. 13. De aandeelen zijn op naam, behoudens het bepaalde bij art. 16.

Zij worden van opvolgende nummers voorzien en in een register ingeschreven.

De daarvan af te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een commissaris; zij vermelden den naam, de voornamen en de woonplaats van den vennoot, zoomede het nummer, waaronder zij in het register zijn ingeschreven.

Art. 14. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten, in deze statuten aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Art. 15. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij den directeur in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid hadden ontslagen.

Art. 16. Volgestorte aandeelen kunnen aan toonder gesteld worden, mits met toestemming van commissarissen.

Art. 17. Indien bewijzen van aandeel zijn verloren gegaan, kan de directeur op eene door commissarissen, op zijn voorstel vast te stellen wijze, duplicaten aan aandeelhouders, op hunne kosten afgeven.

Deze duplicaten moeten geteekend zijn door alle commissarissen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 18. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen, die door de aandeelhouders worden gekozen.

De directeur en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn der vennootschap en minstens 5 aandeelen in eigendom hebben.

Art. 19. Met afwijking van art. 18 worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren Jacob Willem Clant, Leendert Swart, Willem Gerardus Sillevis, Johannes Verkley en Wessel Carel van Giesen, allen voornoemd.

Art. 20. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 6 maanden na dat tijdstip, een andere directeur gekozen.

Is het aantal commissarissen tot beneden 5 gedaald, dan worden de aandeelhouders binnen 6 maanden tot eene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacatures te voorzien.

Directie.

Art. 21. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Art. 22. Zijne belooning wordt door de commissarissen vastgesteld, behoudens zijn aanspraak op aandeel in de winst.

Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in eene, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, te houden vergadering van commissarissen.

Art. 23. De directeur kan te allen tijde zijn ontslag vragen, mits hij minstens 6 maanden te voren daarvan schriftelijk aan commissarissen mededeeling doet.

Bij nalatigheid in de nakoming van deze bepaling komen de aandeelen van den directeur ten voordeele der vennootschap.

Bij overlijden of ontslag wijzen commissarissen, totdat de definitieve benoeming heeft plaats gehad, uit hun midden een commissaris aan om voorloopig het directeurschap waar te nemen.

Art. 24. Behalve op eigen verzoek wordt de directeur niet ontslagen, dan door en krachtens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen gemotiveerd besluit.

Art. 25. De directeur en de commissarissen voeren het beheer en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 26. Alle akten en stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur en den daarvoor door commissarissen aan te wijzen commissaris geteekend.

Commissarissen.

Art. 27. De commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen uit een voordracht van 2 personen, die door hen wordt vastgesteld.

Art. 28. Zij worden gekozen voor den tijd van 5 jaren.

Jaarlijks treedt er een of meer af volgens rooster.

Den eersten keer wordt de volgorde van aftreding door het lot geregeld.

De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats hij inneemt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In eene vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 29. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

a. het uitgeven van leeningen en het vaststellen van de voorwaarden van uitgifte;

b. het vestigen van bijkantoren of agentschappen.

Art. 30. Commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording, zij brengen daarover verslag uit en geven van alle onderwerpen van behandeling, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, prae-advies.

Art. 31. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de maand.

Verder kunnen zij vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig oordeelt.

Zij kiezen uit hun midden een president, vice-president en secretaris.

De president-commissaris leidt de vergaderingen.

De secretaris houdt notulen van het in de vergaderingen verhandelde.

Art. 32. De directeur heeft toegang tot deze vergaderingen, tenzij commissarissen zijn aanwezigheid onnoodig achten.

Op verlangen van commissarissen is de directeur verplicht aanwezig te zijn.

Art. 33. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris eene beslissende stem.

Art. 34. Commissarissen genieten als belooning een aandeel in het voor hen gezamenlijk vastgesteld tantième der winst.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 35. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

In deze vergadering doet de directeur rekening en verantwoording aan de aandeelhouders en legt hij over eene door de commissarissen goedgekeurd ontwerp balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

Over deze stukken wordt in dezelfde vergadering rapport uitgebracht door een accountant of bevoegd deskundige, die door commissarissen daartoe wordt aangewezen.

De goedkeuring dezer stukken strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 36. De oproepingsbrieven bevatten de punten, welke ter vergadering behandeld zullen worden.

Art. 37. Van deze algemeene vergadering van aandeelhouders is de president-commissaris voorzitter en de commissaris-secretaris secretaris.

Art. 38. Het stemrecht wordt daarin uitgeoefend als volgt:

1 à 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

17 tot en met 24 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
25 aandeelen of meer geven recht op 6 stemmen.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen, mits voorzien van een behoorlijke schriftelijke volmacht.

Art. 39. Voor zoover niet in strijd met andere bepalingen dezer statuten, wordt bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook bij deze tweede vrije stemming geen meerderheid verkregen, zoo zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen op wie bij de laatste stemming de meeste stemmen werden uitgebracht.

Vereenigen dezen bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich, zoo beslist het lot.

Hoofdstuk V.

Onkosten.

Art. 40. Ten laste der vennootschap komen de kosten van oprichting, de reis- en verblijfkosten van commissarissen, directeur en de beambten der vennootschap en verder alle salarissen, vacatiën, toelagen, belooningen, bureaukosten, arbeidsloonen en andere kosten, welke in het belang der vennootschap, krachtens deze statuten gemaakt, of volgens het oordeel van commissarissen vereischt zijn.

Waarden.

Art. 41. De waardepapieren en gelden worden geborgen, overeenkomstig de bepalingen door commissarissen vast te stellen.

Het maximum van het bedrag, voor den dagelijkschen dienst bestemd, wordt bepaald door commissarissen naarmate van den omvang der zaken.

Winst.

Art. 42. Van de winst, over het afgeloopen jaar, volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakt, wordt, met inachtneming van het bepaalde in art. 10, in de eerste

plaats uitgekeerd 5 percent van het door hen onverplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen eventueel overblijft, zal 10 percent worden gestort in het reservefonds.

Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:
40 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan den directeur;
30 percent aan de gezamenlijke commissarissen.

Art. 43. De dividenden worden uiterlijk eene maand na de vaststelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, betaalbaar gesteld.

Alle dividenden welke niet zijn afgehaald binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling, dien dag niet medegerekend, vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Reservefonds.

Art. 44. Het reservefonds, in art. 42 bedoeld, wordt afzonderlijk beheerd en telkens met zijn intrest verhoogd.

Het is bestemd om te dienen als schadefonds.

Indien de uitkomst van eenig jaar niet toelaat de renten over de onverplichte stortingen, bedoeld in art. 10, uit te keeren, zullen deze tot dit bedrag uit dat fonds worden aangevuld.

Art. 45. Het reservefonds zal niet meer verhoogd worden, wanneer het een bedrag zal hebben bereikt, gelijk aan het bedrag der gezamenlijke verplichte stortingen.

Hoofdstuk VII.

Geschillen.

Art. 46. Alle geschillen, gerezen tusschen den directeur, commissarissen en aandeelhouders onderling, allen als zoodanig, dit vennootschappelijk contract, in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de Nederlandsche wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, te benoemen door den bevoegden rechter, ten verzoeke der meest gereede partij, de wederpartij gehoord of opgeroepen.

De scheidslieden zullen in het hoogste ressort uitspraak doen.

Hoofdstuk VIII.

Domicilie.

Art. 47. Alle aandeelhouders, hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht, ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk IX.

Ontbinding en wijziging.

Art. 48. Het besluit om de bepalingen dezer statuten te wijzigen, of om de vennootschap te ontbinden, moet worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In deze vergadering moeten de aanwezige stemmen 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moet het besluit, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze vereischt wordt.

Art. 49. In geval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, zal de liquidatie geschieden op de wijze, op voorstel van commissarissen te bepalen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders waar minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zoover mogelijk, van kracht tijdens de liquidatie tot het vaststellen der liquidatierekening, welke binnen 2 jaren, na het nemen van het besluit tot liquidatie moet zijn vastgesteld.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Aarlanderveen, in het hotel „de Vergulde Wagen", ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Germain Jacques Stoop, candidaat-notaris, wonende te Oudshoorn, en Evert Jan Weenink, koffiehuisbediende, wonende te Aarlanderveen, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend, en hebben met mij en de getuigen deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Clant, L. Swart, W. G. Sillevis, J. Verkley, W. C. van Giessen; G. J. Stoop, E. J. Weenink, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 20 Januari 1909, deel 89, folio 100 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Alphensche Steenkolenhandel, te vestigen te Alphen aan den Rijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motordienst „Houthandel I Schiedam", te Schiedam.

Heden, 19 Januari 1909, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

1. vrouwe Cornelia Odé, weduwe van den heer Cornelis Broeksmit, directrice der naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & Co., gevestigd te Schiedam;
2. de heer Frans van Waas, procuratiehouder, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den weledelzeergeleerden heer Jacob Broeksmit, medicinae doctor, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Gerrit Odé, particulier;

allen wonende te Schiedam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 12den dezer maand n°. 6, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motordienst „Houthandel I Schiedam", en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene motorboot, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur, als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak, aanvangende heden en eindigende met 31 December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

Hiervoor wordt door de comparanten onder 1 en 3 genoemd en den onder 2 genoemden lastgever ingebracht: een staalijzeren motorboot, genaamd *Houthandel I*, groot $49^{676}/_{1000}$ tonnen, met ankers, kettingen, touwwerk, dekkleeden en verderen volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, door den directeur en de commissarissen onderteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer comparant Frans van Waas, en tot commissarissen, de heeren dr. Jacob Broeksmit en Gerrit Odé, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, voor zoover daarop in het in art. 11 bedoelde huishoudelijk reglement geene uitzondering wordt gemaakt.

Art. 8. De directeur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Na schorsing wordt binnen 14 dagen door commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorsten directeur gelegenheid wordt gegeven om zich te verdedigen.

Wordt de schorsing goedgekeurd, dan kan de algemeene vergadering den geschorsten directeur dadelijk ontslaan.

Zij kan ook zonder voorafgaande schorsing hem te allen tijde ontslag geven.

Art. 9. Bij overlijden, ontslag, schorsing of langdurige verhindering van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer te voorzien en zullen de maatregelen in stand blijven tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders of totdat de verhindering van den directeur heeft opgehouden.

Art. 10. Van de commissarissen treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering een, volgens rooster, af. De aftre-

dende is terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature wordt deze aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Inmiddels is de overige commissaris bevoegd tot handelen, als ware het college voltallig.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de verplichtingen en de bevoegdheden van den directeur en de commissarissen worden omschreven, voor zoover er in de statuten niet is in voorzien.

Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De jaarlijks per 31 December op te maken balans en de winst-en-verliesrekening zullen uiterlijk einde Februari aan de commissarissen worden overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede de voorgestelde winstverdeeling binnen 14 dagen na de overlegging.

Bij dit onderzoek kunnen zij ten koste van de vennootschap de hulp inroepen van een accountant. Zij brengen verslag uit van hunne bevinding aan de algemeene vergadering.

De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens het verslag der commissarissen, worden gedurende minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders gelegd.

Art. 13. Jaarlijks, vóór of op 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3°. voorzien in de aftreding van commissarissen;

4°. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, de commissarissen of aandeelhouders.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, of schriftelijk, met opgaaf van redenen, wordt verlangd door een der commissarissen of zooveel aandeelhouders als te zamen minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben te Schiedam.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, door middel van een te Schiedam verschijnend dagblad, alsmede bij oproepingsbrief aan aandeelhouders, die daartoe hun naam en adres hebben opgegeven.

De agenda der te behandelen punten ligt gedurende dien tijd ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geene besluiten worden genomen over onderwerpen, niet op de agenda vermeld.

Vergaderingen, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd, de vergaderingen bij te wonen, mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Op de algemeene vergadering kunnen geene besluiten genomen worden, tenzij minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien niet minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen; ze zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook wanneer ze strekken tot wijziging van bepalingen dezer akte.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gevouwen ongeteekende briefjes.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stembriefjes en die welke naar het oordeel der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking beslist het lot.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten

door een der commissarissen. Bij hunne ontstentenis of afwezigheid voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Tenzij van het verhandelde in de vergadering notarieel proces-verbaal wordt gehouden, houdt een der commissarissen of bij hunne ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen persoon notulen, welke ten blijke van goedkeuring door hem en door den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door of namens den directeur de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur en de commissarissen tot décharge van hun beheer over den tijd, waarover de rekening en verantwoording loopt.

Art. 21. De winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt aldus verdeeld: dat aan aandeelhouders, zoo mogelijk, zal worden uitgekeerd een dividend van 4 pct.

Het overblijvende zal door den directeur in overleg met commissarissen worden aangewend, op de wijze als nader omschreven zal worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 22. Na verloop van 14 dagen na den dag, waarop het bedrag is vastgesteld, kunnen de aandeelhouders over het dividend beschikken ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van het desbetreffende dividendbewijs.

Indien niet binnen 5 jaren na den dag der vaststelling eener uitdeeling over het hem toekomende door een aandeelhouder is beschikt, treedt verjaring in en vervalt het niet opgevraagde bedrag aan de vennootschap.

Art. 23. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit

kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning van de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Art. 25. De vennooten, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, worden geacht voor al hetgeen deze vennootschap betreft, domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten woonhuize der comparante, in tegenwoordigheid van de heeren Sijbren de Jong en Pieter Adriaan van Dishoeck, beiden notarisklerk en wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. Odé wed. C. Broeksmit, F. van Waas, G. Odé; S. de Jong, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 19 Januari 1909, deel 124, folio 28 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordienst ,,Houthandel I Schiedam'', te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groningsche Bouwmaatschappij, te Groningen.

Heden, 16 December 1908, verschenen voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats de gemeente Groningen, de heeren:

1. Tonnis Koning, bouwondernemer;
2. Jan Reyntjes, zonder beroep;
3. Hendrik Veendorp, steenfabrikant, en
4. Lubbertus Petrus de Groot, notaris, allen wonende te Groningen;

de eerstgenoemde directeur, de laatstgenoemde 3 de eenige commissarissen der naamlooze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen, van welke maatschappij de comparanten, met Tjark van Streun, bouwondernemer, wonende te Groningen, de eenige aandeelhouders zijn;

welke comparanten verklaarden:

dat in de heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, verleden voor notaris de Groot te Groningen 1 November 1907, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1907 n°. 74, in welke vergadering alle aandeelhouders, met uitzondering van Tjark van Streun, voornoemd, aanwezig waren, met algemeene stemmen is besloten art. 10, eerste lid, van de statuten van gemelde vennootschap te wijzigen, en wel in dier voege, dat de vennootschap in het vervolg zal worden vertegenwoordigd door de directeuren met een der commissarissen, en

dat zij, ter uitvoering van dat besluit der algemeene vergadering, verklaarden, dat het eerste lid van art. 10 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap in het vervolg zal luiden:

„Art. 10. De directeuren met een der commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met het beheer der vennootschap, binnen de grenzen van deze akte gesteld."

Verder verklaarden partijen, dat op deze akte en statutenwijziging door een directeur en een der commissarissen de Koninklijke goedkeuring zal worden gevraagd.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) T. Koning, H. Veendorp, J. Reyntjes, L. P. de Groot; S. Sierks jr., J. Maris, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 17 December 1908, deel 286, folio 193 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1907 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepswerf en Werktuigenfabriek „Werf Conrad", te Haarlem.

Op heden, 18 Januari 1909, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Goedkoop Daniëlszoon, wonende te Haarlem, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek „Werf Conrad", voorheen Thomas Figee en Co., gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte, 18 October 1889 voor nu wijlen den notaris Gerrit Cornelis Merens te Haarlem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September 1889 n°. 22, gewijzigd bij akte 26 October 1901 voor genoemden notaris Merens verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1901 n°. 66.

De comparant is mij notaris bekend en verklaarde in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap eenige wijzigingen te maken, waartoe hij is gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Hengelo 4 Augustus 1908, van welke vergadering een extract uit de notulen aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Januari 1909 n°. 29.

En verklaarde de comparant de statuten der gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepswerf en Werktuigenfabriek „Werf Conrad".

Zij is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in werktuigen, vaartuigen en wat in den ruimsten zin daartoe behoort.

Art. 3. In dit artikel in de eerste alinea de woorden ,,1909'' te veranderen in ,,1937'', en in de laatste alinea de woorden ,,art. 21'' te veranderen in ,,art. 20''.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 1500 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk op 31 December 1918 moeten zijn geplaatst, zijnde echter de directie gemachtigd om, met goedkeuring van commissarissen, de verlenging daarvan aan de Koningin aan te vragen.

Art. 5 vervalt.

Art. 6 wordt art. 5.

Hierin worden de woorden ,,door den directeur'' veranderd in ,,door een directeur''.

Art. 7 wordt art. 6.

Hierin worden zoowel in de eerste als in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' veranderd in ,,de directie''.

Art. 8 wordt art. 7.

Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een of meer directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering, na eene aanbeveling van commissarissen.

Bij de benoeming van directeuren wordt telkens door de algemeene vergadering de duur dier benoeming bepaald.

De aftredende directeur is onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking met het bij dit artikel bepaalde, wordt bij deze bevestigd de vroeger plaats gehad hebbende benoeming tot directeur van den heer Pieter Goedkoop Daniëlszoon, voornoemd.

Art. 9 wordt art. 8.

Commissarissen zijn bevoegd de directie of een der directeuren te allen tijde onmiddellijk in hunne functie te schorsen, doch zijn alsdan verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na den datum van het besluit der schorsing, in welke vergadering zij een gemotiveerd voorstel doen tot ontslag, waarover de algemeene vergadering alsdan beslist, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om de directie of een der directeuren te allen tijde te ontslaan, bij besluit genomen in eene algemeene vergadering met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 10 wordt art. 9.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis, verhindering of schorsing van een directeur zijn commissarissen bevoegd een persoon aan te stellen, ten einde in diens plaats als directeur te fungeeren.

Art. 11 wordt art. 10.

De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

De directie geniet bovendien het bij art. 22 bepaalde aandeel in de winsten.

Art. 12 wordt art. 11.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn, totdat hem volledige décharge voor zijn gevoerd beheer is verleend.

Commissarissen bepalen, met inachtneming van het bij de vorige alinea bepaalde, hoeveel aandeelen elk directeur moet bezitten.

Deze aandeelen worden door commissarissen bewaard op zoodanige wijze als hun dienstig voorkomt.

Art. 13 wordt art. 12.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring dezer vennootschap behoorende binnen de grenzen en behoudens de beperkingen in deze akte vastgesteld.

Is er meer dan 1 directeur, zoo beslissen zij bij meerderheid van stemmen, wordende in geval van verschil, indien dit niet door stemming kan worden uitgemaakt, de beslissing opgedragen aan commissarissen.

Art. 14 wordt art. 13.

De directie staat onder toezicht van 3 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

Iedere commissaris moet minstens 5 aandeelen hebben, welke worden bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering vast te stellen.

De commissarissen genieten het bij art. 22 bepaalde aandeel in de winst.

Art. 15 wordt art. 14.

In alinea 2 wordt het woord ,,directeur'' veranderd in ,,directie''.

Art. 16 wordt art. 15.

In dit artikel worden de woorden ,,door den directeur" veranderd in ,,voor de directie".

Art. 17 wordt art. 16.

In dit artikel wordt het woord ,,Amsterdam" vervangen door ,,'s Gravenhage".

Art. 18 wordt art. 17.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Haarlem.

Commissarissen kunnen echter besluiten deze elders te houden.

De oproeping daartoe geschiedt bij convocatiebiljet, indien alle aandeelhouders bekend zijn of bij advertentie in de in art. 16 genoemde bladen, 14 dagen te voren, gedurende welken tijd de punten ter behandeling voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 19 wordt art. 18.

Art. 20 wordt art. 19.

Art. 21 wordt art. 20.

Art. 22 wordt art. 21.

In dit artikel worden driemaal de woorden ,,den directeur" veranderd in ,,de directie".

Art. 23 wordt art. 22.

Uit de zuivere winst, welke na aftrek van alle bezoldigingen, onkosten, renten en afschrijvingen zal blijken te zijn behaald, wordt eerst over het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd 5 percent.

Van het overblijvende wordt besteed: 18 percent voor de directie; 2 percent voor de commissarissen; 25 percent ter beschikking van directie en commissarissen, om die te besteden voor uitkeeringen aan leden van het personeel of voor instellingen ten behoeve van het personeel; 25 percent voor de aandeelhouders.

Wanneer in een of meer vorige jaren de vennootschap verliezen heeft geleden, wordt de winst over de volgende jaren allereerst aangewend tot aanzuivering dier verliezen.

Art. 24 wordt art. 23.

Art. 25 wordt art. 24.

In alinea 1 worden de woorden ,,den directeur" veranderd in ,,de directie".

Art. 26 wordt art. 25.

Het laatste lid te lezen als volgt:

,,Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 27 wordt art. 26.

In alinea 1 worden de woorden ,,art. 21" vervangen door ,,art. 20",

en in alinea 4 wordt het woord „8" vervangen door „21".
Art. 28 wordt art. 27.
Alle aandeelhouders, hunne opvolgers of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.
Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Goedkoop Dz.; B. M. Serné, H. S. Thuis Jbz., J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 19 Januari 1909, deel 171, folio 157 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek „Werf Con-

rad", voorheen Thomas Figée en Co., gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1901 n°. 66, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Scheepswerf en Werktuigenfabriek „Werf Conrad".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Winschoter IJzerhandel voorheen A. Geertsema", te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

ten eerste, de heer Albert Geertsema, koopman;
ten tweede, de heer Tonko Gerhardus Dop, koopman, en
ten derde, de heer Reint Pieter Geertsema, koopman, allen wonende te Winschoten.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het drijven van den handel in staf-, plaat- en bandijzer, alsmede smids- en bouwartikelen, in den meest uitgebreiden zin, onder de volgende bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Winschoter IJzerhandel voorheen A. Geertsema". Haar zetel is gevestigd te Winschoten.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in staf-, plaat- en bandijzer, alsmede smids- en bouwartikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De duur van de vennootschap wordt bepaald op ruim 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1938.

De laatste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1938, besluit met gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt mocht worden.

Het zelfde geldt voor iedere volgende verlenging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons, die het zelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelbewijzen en talons worden vóór de uitgifte geteekend door de directie en een der commissarissen.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunne houders worden ingeschreven.

Art. 5. Bij de oprichting wordt de helft van het kapitaal uitgegeven en gestort. De overige f 100 000 zullen binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte geplaatst moeten zijn. De directie is bevoegd dezen termijn telkens te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdrager en den verkrijger in het in art. 4 vermelde register, of door aanteekening in dat register van eene vanwege den overdrager en den verkrijger geteekende verklaring.

Bij overgang van aandeelen in geval van overlijden, zal hiervan in dat register aanteekening worden gedaan, door overlegging van een afschrift of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt. De overdracht en overgang worden op het aandeel aangeteekend.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Albert Geertsema voor 50 aandeelen;

den comparant Tonko Gerhardus Dop voor 25 aandeelen, en

den comparant Reint Pieter Geertsema voor 25 aandeelen.

De storting dezer aandeelen geschiedt: door de comparanten Tonko Gerhardus Dop en Reint Pieter Geertsema in contanten bij het passeeren der akte van oprichting, en door den comparant Albert Geertsema door inbreng van de volgende, hem in eigendom toebehoorende goederen, ter waarde van f 50 000:

a. 9 aren 49 centiaren grond, met de daarop staande gebouwen, te Winschoten, voorkomende op het kadaster der gemeente Winschoten, sectie F, nos. 5076, 5077, 5078, 5581, 5580, verkregen bij akten, verleden voor notaris de Sitter, te Winschoten, 9 Februari 1874, overgeschreven ten Kantore van Hypotheken te Winschoten 7 Maart daaraanvolgende, in deel 268, n°. 84; voor den zelfden notaris 26 Januari 1880,

overgeschreven ten Kantore van Hypotheken voormeld 12 Februari daaraanvolgende, in deel 325, n°. 11; voor notaris Koning, te Winschoten, 9 December 1892, overgeschreven ten Kantore van Hypotheken te Winschoten 13 Maart daaraanvolgende, in deel 428, n°. 28; voor notaris Wirtjes, te Nieuweschans, 21 Februari 1905, overgeschreven ten Kantore van Hypotheken voormeld 11 Maart daaraanvolgende, in deel 532, n°. 114; voor mij notaris 5 Februari 1898, overgeschreven ten Kantore van Hypotheken voormeld 19 Februari daaraanvolgende, in deel 468, n°. 100, en voor mij notaris 27 Juli 1905, overgeschreven ten Kantore van Hypotheken voormeld 14 Augustus daaraanvolgende, in deel 539, n°. 19; verklarende partijen dat overigens aan hen geene titels van aankomst noch overschrijvingen bekend zijn;

b. de bij het passeeren der akte van oprichting aanwezige handelsvoorraden.

Art. 8. Aan den comparant Albert Geertsema worden bij de oprichting ter hand gesteld 10 oprichtersbewijzen. Deze blijven, behoudens vroegere ontbinding dezer vennootschap, in diens bezit tot aan zijn overlijden. Na zijn overlijden geven deze oprichtersbewijzen aan de houders jaarlijks aanspraak op het volgens de bepaling van art. 24 dezer statuten vastgestelde aandeel van de winst.

Indien de comparant Albert Geertsema vóór zijn overlijden ophoudt directeur te zijn, heeft hij op grond van deze oprichtersbewijzen aanspraak op het daarvoor volgens art. 24 dezer statuten telken jare af te zonderen gedeelte van de winst.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd docr 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Ook kan het bestuur worden opgedragen aan een directeur en een of meer adjunct-directeuren, eveneens onder toezicht van een of meer commissarissen.

Benoeming en ontslag van directeuren en adjunct-directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden voor onbepaalden tijd aangesteld.

Indien er een of meer personen als adjunct-directeur worden aangesteld, wordt voor dezen de werkkring, het salaris en het aandeel in de winst bij de aanstelling bepaald, bij besluit, te nemen in een der eerste algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welk besluit volledig wordt opgenomen in de van die vergadering op te maken notulen.

Bij de oprichting wordt, in afwijking van het bepaalde

bij den derden zin van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Albert Geertsema, te Winschoten, voornoemd.

Deze wordt, op een bij afzonderlijke overeenkomst vastgesteld salaris, levenslang benoemd, en blijft de eenige directeur tot zijn overlijden, of tot het oogenblik dat hij zijn ontslag neemt of dat hem ontslag is gegeven.

Verder worden, eveneens in afwijking van het in alinea 3 van dit artikel omtrent benoemingen bepaalde, bij de oprichting benoemd tot adjunct-directeuren de heeren Reint Pieter Geertsema en Tonko Gerhardus Dop, met bepaling, dat, indien zij, bij aftreding van den heer Albert Geertsema als directeur, nog hetzij samen of een van beiden adjunct-directeuren zijn, dezen zullen opvolgen als directeur, ieder tegen het voor dezen bepaalde salaris en aandeel in de winst, dit laatste behoudens de bepaling van art. 24, alinea 2, dezer statuten, en verder dat geacht wordt dat zij alsdan gezamenlijk of eventueel een van beiden voor 10 jaren benoemd zijn tot directeur, te rekenen van het oogenblik van dat aftreden af; welke termijn telkens stilzwijgend met 10 jaren verlengd wordt, tenzij minstens 6 maanden voor het verstrijken daarvan, door de algemeene vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen, anders wordt beslist.

Zoo dikwijls in deze statuten gesproken wordt van directie, wordt daaronder verstaan de directeur zoo er een is, en de directeuren zoo er meer zijn.

Ieder directeur en adjunct-directeur zal houder moeten zijn van minstens 3 aandeelen.

Commissarissen worden benoemd door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, voor het eerst in April 1910, treedt een hunner af volgens een daarvan bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is herkiesbaar.

Voor het geval er 1 commissaris is, treedt deze om de 3 jaar af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen, indien er meer zijn dan 1, kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris, die in dat geval tegelijk voorzitter en secretaris zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders. Is er 1 commissaris, dan is deze voorzitter van de algemeene vergadering en wordt door de algemeene vergadering een secretaris aangewezen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele bestuur uit. Indien er meer directeuren zijn, hebben zij elk afzonderlijk

het recht van teekening, zullende evenwel voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van beleeningen of het aangaan van borgtochten en geldleeningen, de teekening van alle directeuren en de medewerking van commissarissen vereischt zijn.

De directie kan op hare verantwoordelijkheid procuratiehouders benoemen, bevoegd om met een der directeuren of adjunct-directeuren, of bij ontstentenis van hen, alleen door hunne teekening de vennootschap te verbinden. Hun belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl de directie met de commissarissen de instructie van procuratiehouders met de omschrijving der procuratie zelve vaststelt.

De aanstelling, de salarieering en het ontslag van bedienden geschiedt door de directie.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt, behalve in de gevallen van art. 9, alinea 5 en 7 genoemd, vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur en adjunct-directeuren kunnen, met uitzondering van het in art. 9, alinea 3, bepaalde, door commissarissen in hunne betrekking worden geschorst voor een termijn van hoogstens 5 weken.

Commissarissen beleggen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 1 maand na het besluit van schorsing gehouden moet worden, ten einde te beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, of het ontslag zal worden verleend. De geschorste directeur heeft het recht, zich ter vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen den aldaar bepaalden tijd is gehouden.

De ontslagen directeur verliest alle aanspraak op salaris en tantième en op schadevergoeding, en kan, zoo daartoe termen zijn, tot schadevergoeding worden aangesproken.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en stellen een instructie voor haar beheer vast. Elke commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht, inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is gehouden den commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken en op hunne uitnoodiging hunne vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. In afwijking van het bij art. 9 bepaalde wordt

voor het eerst als commissaris aangesteld de heer mr. Uipko Obbo Stikker te Groningen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Winschoten, of op eene andere door het bestuur aan te wijzen plaats.

De aandeelhouders worden daartoe door de directie opgeroepen bij brief minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling liggen van af de oproeping ter vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap.

Omtrent geen andere onderwerpen mag in de zelfde vergadering besloten worden.

De wettig genomen besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk 1 Mei van elk jaar.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen, bij de statuten voorgeschreven, gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of de belegging daarvan gewenscht wordt door aandeelhouders, die te zamen minstens 25 aandeelen in het kapitaal dezer vennootschap vertegenwoordigen. De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, welke alsdan binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen.

Ingeval binnen gemelden tijd die bijeenroeping niet is geschied, zijn de aandeelhouders, die het verzoek gedaan hebben, gerechtigd zoodanige bijeenroeping te doen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, en bij diens ontstentenis door het oudste aanwezige lid van commissarissen, of eventueel den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De directie woont de vergadering bij. De secretaris van commissarissen is belast met het houden der notulen, welke in een afzonderlijk daarvoor aan te leggen boek worden bijgehouden.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders gerechtigd en aldaar stemgerechtigd.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 20. Het stemrecht is verdeeld als volgt: houders van 1 tot 7 aandeelen hebben recht op 1 stem; van 8 tot 16 recht op 2 stemmen; van 17 tot 24 aandeelen recht op 3 stemmen; van 25 tot 33 aandeelen recht op 4 stemmen; van 34 tot 41 aandeelen recht op 5 stemmen, en van 42 tot 50 aandeelen recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Art. 21. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, in art. 25 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming omtrent personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 22. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk 1 Mei, voor het eerst in het jaar 1910, wordt gehouden, wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgesloten boekjaar, en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar overgelegd;

b. door de directie een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend over het afgesloten boekjaar;

c. die balans met winst-en-verliesrekening en dividend vastgesteld;

d. voorzien in eventueele vacaturen in het bestuur of het college van commissarissen;

e. alle voorstellen behandeld, welke door de directie of commissarissen aan de orde gesteld zijn.

De goedkeuring en vaststelling der balans strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. De boeken worden 31 December van ieder jaar afgesloten. Daaruit wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie na goedkeuring door commissarissen gedurende minstens 8 dagen daaraanvolgende ten kantore der vennootschap worden neergelegd, ter inzage

voor aandeelhouders, tot den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Onder netto-winst wordt verstaan de winst na aftrek van salarissen, belooningen, onkosten, afschrijvingen, eventueele renten en aflossingen, welke laatste, alsmede de afschrijving, door de directie met commissarissen worden vastgesteld.

Uit de netto-winst wordt aan aandeelhouders 4½ pct. rente over het gestorte kapitaal uitgekeerd. Van de alsdan resteerende overwinst genieten de aandeelhouders 50 pct., de directie 30 pct., met dien verstande, dat na aftreding van den heer Albert Geertsema, voornoemd, als directeur de helft van deze 30 pct. komt aan de in art. 8 dezer statuten genoemde oprichtersbewijzen, en de andere helft aan de directie; de commissarissen 5 pct., en wordt 15 pct. aangewend tot vorming en aanvulling van het reservefonds.

Dit fonds is het eigendom der aandeelhouders in verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

Het onverdeeld saldo komt op nieuwe rekening.

Indien de in eenig jaar gemaakte winst niet voldoende is tot uitkeering van voormelde 4½ pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, en deze 4½ pct. ook niet kunnen uitgekeerd worden uit het reservefonds, wordt het volgende jaar de winst-en-verliesrekening met het van die 4½ pct. niet uitgekeerde bedrag gedebiteerd en zoo cumulatief elk jaar, dat de winst daartoe onvoldoende is.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, en tot dekking der uit de netto-winst aan aandeelhouders uit te keeren 4½ pct. over het gestorte kapitaal, indien de winst over eenig jaar daartoe niet toereikend mocht zijn.

Het reservefonds wordt gebezigd als bedrijfskapitaal, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot belegging daarvan besluit.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 20 000 bedraagt, wordt van de overwinst niets meer daarvoor afgezonderd, en komen alsdan de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst aan de aandeelhouders.

Die afzondering wordt hervat, zoodra het reservefonds beneden het bedrag van f 20 000 mocht gedaald zijn.

Art. 26. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt hetzelve ten kantore der vennootschap of op andere aan te wijzen plaats of plaatsen betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Art. 27. Geen besluit tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen die tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en tot ontbinding der vennootschap voor den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden genomen dan met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht op de daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 2 weken eene niuwe vergadering belegd, welke met 3/4 der stemmen besluit, onafhankelijk van het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Ingeval tot liquidatie besloten wordt, wordt tevens door de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie vastgesteld, de liquidateur of liquidateuren benoemd, en hunne belooning vastgesteld. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen, of bij het besluit tot liquidatie buiten werking worden gesteld.

Art. 29. Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap wordt eene vergadering van comparanten bij die akte, gehouden, welker besluiten dezelfde kracht hebben als die, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder dat de formaliteiten tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders daarbij in acht behoeven genomen te worden, zullende alsdan iedere comparant, ongeacht het door hem vertegenwoordigd wordende aantal aandeelen, 1 stem voor zich uitbrengen.

Art. 30. Alle aandeelhouders worden geacht ten deze algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 31. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen verklaarden, dat op het ontwerp van deze akte, hetwelk op uitdrukkelijk verlangen van partijen aldus is opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909, n°. 14.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 16 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Jan Boser, candidaat-notaris, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Geertsema, R. P. Geertsema, T. G. Dop; J. Boser, J. Heijes, Fontein, notaris.

Partijen verklaren ter regeling der registratierechten de ingebrachte zaken te waardeeren: de onroerende goederen op f 16 000, en de handelsvoorraden op f 34 000.

(Geteekend:) A. Geertsema, R. P. Geertsema, T. G. Dop.

Geregistreerd te Winschoten 18 Januari 1909, deel 151, folio 173 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Winschoter IJzerhandel voorheen A. Geertsema", te vestigen te Winschoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Sleepkaan ,,Apollo I'', te Schiedam.

Heden, 20 Januari 1909, verschenen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Pieter Cornelis Anne Prins, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: De Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'', wonende te 's Gravenhage;

2. Arij Prins, wonende te Schiedam:

a. in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: De Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'';

b. als mondeling gemachtigde van de heeren Pieter Loopuyt en Jan Margarethus van der Schalk, beiden te Schiedam; Gerrit van Stolk en George Gustave Plate, beiden te Rotterdam, en Antonius Daniel Dominicus Schretlen, te Nijmegen.

En verklaarden zij, comparanten, beiden mij bekend, met elkander, in hunne gemelde hoedanigheid, op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo'' voor 130 aandeelen; door de heeren Pieter Loopuyt, Jan Margarethus van der Schalk, Gerrit van Stolk, George Gustave Plate en Antonius Daniel Dominicus Schretlen, ieder voor 1 aandeel.

Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: de Sleepkaan ,,Apollo I''. Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van de sleepkaan *Apollo I* of van een ander vaartuig, hetwelk in de plaats van het onderhavige mocht komen.

De vennootschap mag nimmer eigenares zijn van meer dan één vaartuig.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, loopende van af heden en alzoo tot en met 31 December 1933.

Minstens 1 jaar vóór het eindigen van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 13 500, verdeeld in 135 aandeelen van f 100.

De aandeelen zijn geheel volgestort, en wel 130 er van door inbreng van de sleepkaan *Apollo I* met den inventaris daarin heden aanwezig, en de overige aandeelen in contanten.

Art. 5. De stortingen zijn geschied op quitantiën, door de directie afgegeven, later in te wisselen tegen bewijzen van aandeel, eveneens door de directie geteekend.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven in blanco en doorloopend genummerd.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen. De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie te ontslaan.

Art. 8. De directie is belast met het beheer der vennootschap; alle beambten en bedienden worden door haar aangesteld, geschorst en ontslagen; zij bepaalt hun aantal en hun salaris; zij koopt en verkoopt alle roerende goederen, benoodigd tot het drijven der vennootschap, met uitzondering van het aan- of verkoopen van vaartuigen, waarover de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist. Zij draagt zorg voor de verzekering van het casco. Zij voert de correspondentie, houdt de boeken bij en maakt de balans en winst-en-verliesrekening op en doet voorts alles wat in den ruimsten zin tot het beheer kan gerekend worden. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten

Art. 9. Bij ontstentenis, aftreden, ontslag of overlijden van een directeur voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden, in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 10. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Pieter Cornelis Anne Prins en Arij Prins.

Art. 11. Jaarlijks treedt één der commissarissen af volgens een door loting op te maken rooster. De eerste aftreding heeft plaats op de in 1910 te houden gewone vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van één of meer der commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien. De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak dat zijn voorganger nog zitting had. Zoolang in de vacature niet is voorzien vervullen de overblijvende commissarissen de plaats van den ontbrekende.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap; zij regelen de verdeeling hunner werkzaamheden naar hun goedvinden.

Art. 13. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Pieter Loopuyt, Jan Margarethus van der Schalk, Gerrit van Stolk, George Gustave Plate en Antonius Daniel Dominicus Schretlen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Per 31 December van elk jaar, en voor het eerst per 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór of op ultimo Maart wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door haar, met eene toelichting en een verslag, aan de aandeelhouders overgelegd.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Schiedam, en wel minstens éénmaal per jaar, uiterlijk in April, en voorts zoo dikwijls de directie of een aandeelhouder dit verlangt.

Art. 16. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de punten van behandeling. Geen andere punten zullen kunnen worden behandeld dan die welke op de agenda voorkomen, tenzij de vergadering met algemeene stemmen anders besluit.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den president-commissaris. Een der leden der directie fungeert als secretaris.

Art. 18. Op de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15, wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en vastgesteld. De

goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot algeheele décharge.

Art. 19. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 20. Stemming over zaken geschiedt mondeling; de betrekkelijke meerderheid beslist; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Ingeval na tweede stemming over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 21. De besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

2. vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of wel hare verlenging;

3. wijziging der statuten,

kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van één of meer dezer onderwerpen bijeengeroepen, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelf of anderen of voor anderen en zich zelf gezamenlijk.

Art. 23. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel is, ingeval een verlies van 25 percent of meer van het maatschappelijk kapitaal wordt geconstateerd, de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan. In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 6.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, ten kantore der Stearine Kaarsenfabriek ,,Apollo", en in tegenwoordigheid van Coen-

raad Kerssen, stadsomroeper, en Johannes Josephus Augustinus, kleermaker, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen; hebbende, onmiddellijk na voorlezing, de heeren comparanten, met de getuigen en mij, deze akte geteekend.

(Geteekend:) P. C. A. Prins, Arij Prins; C. Kerssen, J. J. Augustinus, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 21 Januari 1909, deel 124, folio 30 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Sleepkaan „Apollo I", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Februari 1909, n°. 34.

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsche Glashandel, te Utrecht.

Heden, 20 Januari 1909, compareerden voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Gerrit Vlug, notaris, wonende te Rotterdam, als lasthebber van:

a. den heer Johannes Godefridus Schippers, assuradeur, wonende te Haarlem;

b. den hoogwelgeboren heer jhr. Cornelius Rudolphus Theodorus Kraijenhoff, hoofdambtenaar bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Utrecht;

c. den heer Hendrik Adriaan Marius van Hoffen, boekdrukker, wonende te Utrecht,

en *d.* den heer Abraham Hillen, hoofdonderwijzer, wonende te Utrecht;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na echterkenning, overeenkomstig de wet is gehecht aan eene akte, op heden voor mij notaris verleden in minute;

en 2. de heer Gerrit Jan van Kooten, directeur van de Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, wonende te Utrecht;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stichtsche Glashandel.

Zij heeft ten doel het drijven van handel in glas en het bewerken daarvan, in den ruimsten zin opgevat.

Zij is gevestigd en houdt kantoor te Utrecht. Zij kan elders magazijnen en depots houden.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting (behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel) en eindigt 31 December 1937.

Vóór 1 Juli 1937 moet worden beslist over de al of niet voortzetting na 31 December 1937, met inachtneming van het bepaalde bij art. 24.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 5000.

De aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Aanvankelijk is op de aandeelen slechts 10 % gestort.

Of, wanneer en in hoever zal worden overgegaan tot verdere storting op de aandeelen, zal worden bepaald door commissarissen, in overleg met den directeur.

Art. 4. De aandeelen staan op naam. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van nieuwe dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en talons dragen het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelbewijzen, de dividendbewijzen en de talons zijn geteekend door den directeur en den voorzitter-commissaris.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Elke overdracht wordt op het betrokken aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en den voorzitter-commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder de waarborgen en voorwaarden, door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Voor elke benoeming van een der gemelde functionarissen wordt door commissarissen eene niet bindende aanbeveling opgemaakt.

De directeur en ieder van de commissarissen moeten houder zijn van minstens 4 aandeelen der vennootschap, welke gedurende de uitoefening hunner functie niet zullen mogen worden vervreemd en zullen moeten worden en blijven gedeponeerd ter plaatse door commissarissen en den directeur in onderling overleg te bepalen.

De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, bedoeld bij art. 21, een op voordracht van commissarissen te bepalen vast salaris.

Art. 8. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen. Van zoodanige schorsing moeten commissarissen mededeeling doen in eene binnen 3 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en in verband daarmede zoodanige voorstellen doen, als zij zullen vermeenen te behooren.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij teekent alle stukken die de vennootschap verbinden.

Bij afwezigheid of andere ontstentenis van den directeur wordt hij, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin is voorzien, door den voorzitter-commissaris of een der andere commissarissen vervangen.

Art. 10. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk iederen werkdag toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage, onderzoek en contrôle van alles wat der vennootschap is.

Art. 11. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 2 maanden.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen hunne werkzaamheden in onderling overleg.

Al hunne besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Ieder jaar treedt, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks, vóór 1 Juli, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur of commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk aan den voorzitter-commissaris aanvragen.

In het laatstgenoemde geval moet de vergadering gehouden worden binnen eene maand nadat de aanvraag ingekomen is.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De voorzitter-commissaris of, bij diens afwezigheid, een der andere commissarissen, zit voor.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 15. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij brieven, minstens 14 dagen en hoogstens eene maand vóór den dag der vergadering.

Art. 16. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, alsmede de te behandelen voorstellen, liggen gedurende 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 17. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering en niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zichzelf meer dan 3 stemmen kan uitbrengen of door een lasthebber kan doen uitbrengen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 24 worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen en benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk.

Comptabel beheer.

Art. 20. Het boekjaar der vensootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Na afloop van elk jaar worden de boeken afgesloten en de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt.

De afschrijvingen worden door commissarissen in overleg met den directeur bepaald.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, vergezeld van een verslag over den toestand der vennootschap, uiterlijk in de maand Mei door den directeur overgelegd aan commissarissen, die deze stukken, voorzien van een praeadvies, ter inzage voor aandeelhouders nederleggen, ten kantore der vennootschap, ten minste 7 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de winst-en-verliesrekening en de balans aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring strekt den directeur en al degenen die aan het beheer hebben deelgenomen tot décharge.

Art. 21. Van de zuivere winst genieten de aandeelhouders vooreerst 4 % van hun gestort kapitaal.

De rest van de winst wordt verdeeld als volgt:

35 % aan aandeelhouders;
30 % aan commissarissen;
20 % aan den directeur,
en 15 % aan het te formeeren reservefonds.

Art. 22. Indien en zoolang het reservefonds 25 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen daarin geene stortingen plaats hebben.

Het daardoor vrijvallende gedeelte van de winst komt ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na afloop der algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de vaststelling zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging en zoo voort.

Art. 24. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding daarvan vóór het verloop

van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan wordt, behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Indien zulk eene vergadering wegens te geringe opkomst niet kan doorgaan wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende binnen 3 weken daarna te houden vergadering, waarin over het voorstel kan worden besloten, onaangezien het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van liquidatie der vennootschap blijven, tijdens den duur daarvan, de bepalingen van deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde — wat de benoeming aangaat — bij het 2de lid van art. 7 voormeld, te benoemen tot directeur den heer van Kooten, en tot commissarissen de heeren Schippers, Kraijenhoff, van Hoffen en Hillen, allen voornoemd.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Vlug, G. J. van Kooten; M. de Man, J. den Hartog, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Januari 1909, deel 411, folio 41 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Glashandel, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunst-ateliers „Onder St. Pieter", te Utrecht.

Heden, 20 Januari 1909, compareerden voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Gerrit Vlug, notaris, wonende te Rotterdam, als lasthebber van:

a. den heer Johannes Godefridus Schippers, assuradeur, wonende te Haarlem;

b. den hoogwelgeboren heer jhr. Cornelius Rudolphus Theodorus Kraijenhoff, hoofdambtenaar bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Utrecht;

c. den heer Hendrik Adriaan Marius van Hoffen, boekdrukker, wonende te Utrecht,

en *d*. den heer Abraham Hillen, hoofdonderwijzer, wonende te Utrecht;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht,

en 2. de heer Gerrit Jan van Kooten, directeur van de Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, wonende te Utrecht;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kunstateliers „Onder St. Pieter".

Zij heeft ten doel het vervaardigen van glasschilderkunst-

werk en van glas, gevat in lood en andere metalen, benevens den handel daarin.

Zij is gevestigd en houdt kantoor te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1937.

Vóór 1 Juli 1937 moet worden beslist over de al of niet voortzetting na 31 December 1937, met inachtneming van het bepaalde bij art. 24.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 aandeelen van f 5000.

De aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Art. 4. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 5.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van nieuwe dividendbewijzen.

De dividendbewijzen en talons dragen het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelbewijzen, de dividendbewijzen en de talons zijn geteekend door den directeur en den voorzitter-commissaris.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder de waarborgen en voorwaarden, door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Voor elke benoeming van een der gemelde functionarissen wordt door commissarissen eene niet bindende aanbeveling opgemaakt.

De directeur en ieder van de commissarissen moeten houder zijn van minstens 1 aandeel der vennootschap, welke gedurende de uitoefening hunner functie niet zal mogen worden vervreemd en zal moeten worden en blijven ge-

deponeerd ter plaatse door commissarissen en den directeur in onderling overleg te bepalen.

De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, bedoeld bij art. 21, een op voordracht van commissarissen te bepalen vast salaris.

Art. 8. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen. Van zoodanige schorsing moeten commissarissen mededeeling doen in eene binnen 3 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en in verband daarmede zoodanige voorstellen doen, als zij zullen vermeenen te behooren.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij teekent alle stukken die de vennootschap verbinden.

Bij afwezigheid of andere ontstentenis van den directeur wordt hij, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin is voorzien, door den voorzitter-commissaris of een der andere commissarissen vervangen.

Art. 10. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk iederen werkdag toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage, onderzoek en contrôle van alles wat der vennootschap is.

Art. 11. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 2 maanden.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen hunne werkzaamheden in onderling overleg.

Al hunne besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Ieder jaar treedt, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks, vóór 1 Juli, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur of commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met opgave der te behan-

delen punten, schriftelijk aan den voorzitter-commissaris aanvragen.

In het laatstgenoemde geval moet de vergadering gehouden worden binnen eene maand nadat de aanvraag ingekomen is.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De voorzitter-commissaris of, bij diens afwezigheid, een der andere commissarissen, zit voor.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 15. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in een der te Utrecht en in een elders in Nederland verschijnend veel gelezen dagblad, minstens 14 dagen en hoogstens eene maand vóór den dag der vergadering.

Art. 16. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, alsmede de te behandelen voorstellen, liggen gedurende 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 17. Om recht te hebben in de algemeene vergadering te verschijnen en aldaar stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering, tegen reçu, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen medeaandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zichzelf meer dan 3 stemmen kan uitbrengen of door een lasthebber kan doen uitbrengen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 24 worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen en benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk.

Comptabel beheer.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Na afloop van elk jaar worden de boeken afgesloten en de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt.

De afschrijvingen worden door commissarissen in overleg met den directeur bepaald.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, vergezeld van een verslag over den toestand der vennootschap, uiterlijk in de maand Mei door den directeur overgelegd aan commissarissen, die deze stukken, voorzien van een praeadvies, ter inzage voor aandeelhouders nederleggen, ten kantore der vennootschap, ten minste 7 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de winst-en-verliesrekening en de balans aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring strekt den directeur en al degenen die aan het beheer hebben deelgenomen tot décharge.

Art. 21. Van de zuivere winst genieten de aandeelhouders vooreerst 4 % van hun gestort kapitaal.

De rest van de winst wordt verdeeld als volgt:
35 % aan aandeelhouders;
30 % aan commissarissen;
20 % aan den directeur,
en 15 % aan het te formeeren reservefonds.

Art. 22. Indien en zoolang het reservefonds 25 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen daarin geene stortingen plaats hebben.

Het daardoor vrijvallende gedeelte van de winst komt ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na afloop der algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de vaststelling zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging en zoo voort.

Art. 24. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan wordt, behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Indien zulk eene vergadering wegens te geringe opkomst niet kan doorgaan wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende binnen 3 weken daarna te houden vergadering, waarin over het voorstel kan worden besloten, onaangezien het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van liquidatie der vennootschap blijven, tijdens den duur daarvan, de bepalingen van deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde — wat de benoeming aangaat — bij het 2de lid van art. 7 voormeld, te benoemen tot directeur den heer van Kooten, en tot commissarissen de heeren Schippers, Kraijenhoff, van Hoffen en Hillen, allen voornoemd.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 6.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Vlug, G. J. van Kooten; M. de Man, J. den Hartog, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Januari 1909, deel 411, folio 41 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunst-ateliers „Onder St. Pieter", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Forma", te Amsterdam.

Heden, 10 November 1908, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jan Willem de Heer Kloots, makelaar, wonende te Heemstede;
2. de heer Gerard van den Aardweg, bouwkundige en makelaar, wonende te Heemstede;
3. de heer Jacob de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede;
4. de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, de Wittenkade 190.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Forma".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende goederen, door verkoop, ruiling, bebouwing of afbouw, verhuring, als anderszins, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaren, aanvangende — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag

waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1933.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 51 000, verdeeld in 102 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder en zijn van doorloopende nummers voorzien.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden uitgegeven, indien na driemaal herhaalde aankondiging, met tusschenruimte van ten minste eene maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke aandeelen waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Die vergadering heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle handelingen, zóówel die van eigendom als die van beheer.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen van de vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij noodig achten, in of buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Is de directeur tot het bijwonen eener vergadering met commissarissen opgeroepen, dan is hij verplicht op die vergadering ter kennis van commissarissen te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren, eigendom der vennootschap of bij haar in gebruik en zijn steeds bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 11. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of één der commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgave der punten van behandeling voor de vergadering.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon ten opzichte van de oproepingen de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen, of in het geheel geen oproepingen plaats vonden.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering

doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Eén persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, bij ontstentenis van beide commissarissen onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 12. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, uiterlijk op 15 Februari daarna, voor de aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap, ter inzage. Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerard van den Aardweg, voornoemd, voor 54 aandeelen;

den heer Jacob de Heer Kloots, voornoemd, voor 42 aandeelen,

en de heeren Jan Willem de Heer Kloots en Rudolf Alexander Machiel de Heer Kloots, ieder voor 3 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de heeren Gerard van den Aardweg en Jacob de Heer Kloots bij deze wordt deelgenomen, wordt door hen, ieder voor zooveel hem betreft, in vollen eigendom in de vennootschap ingebracht het navolgend onroerend goed, te weten:

door den comparant van den Aardweg:

a. 4 huizen en erven te Amsterdam, aan de van Beuningenstraat nummers 150, 152, 154 en 156, kadastraal bekend in sectie Y, nummers 416, 417, 418 en 419, te zamen groot 4 aren 38 centiaren;

b. de helft gemeen en onverdeeld in het huis en erf te Amsterdam, aan de van Beuningenstraat n°. 158, kadastraal bekend in sectie Y, n°. 420, groot 76 centiaren;

door den comparant Jacob de Heer Kloots:

a. de wederhelft in gemeld huis en erf aan de van Beuningenstraat n°. 158, kadastraal bekend sectie Y, n°. 420;

b. 3 huizen en erven te Amsterdam, aan de van Beuningenstraat nummers 142, 146 en 148, kadastraal bekend in sectie Y, nummers 412, 414 en 415, te zamen groot 2 aren 99 centiaren.

Van voorschreven onroerende goederen hebben genoemde heeren Gerard van den Aardweg en Jacob de Heer Kloots den eigendom verkregen, voor zooveel betreft het gebouwde door stichting en den grond door koop, en wel:

de grond van de perceelen sectie Y 416 tot en met 420 (vroeger sectie C 9827 tot en met 9831) blijkens akte, 28 Augustus 1906 voor den notaris Boterhoven de Haan, te Amsterdam, gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag, in deel 1854, n°. 78;

de grond van de perceelen sectie Y 412, 414 en 415 (vroeger sectie C 9835, 9833 en 9832), blijkens akte, 20 December 1906 voor denzelfden notaris gepasseerd, overgeschreven als voren, 20 December 1906, in deel 1861, n°. 68.

De comparanten van den Aardweg en Jacob de Heer Kloots verklaarden zich te verbinden om gemelde onroerende goederen aan de vennootschap vrij van de daarop rustende hypotheken te leveren, nadat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend.

Partijen verklaarden de verkoopwaarde der ingebrachte onroerende goederen te schatten op f 48 000.

Door de beide overige deelnemers moet het bedrag hunner deelname in contanten in de kas der vennootschap worden gestort.

In eene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na de verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte te houden, zullen voor de eerste maal een directeur en 2 commissarissen worden benoemd. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 11 paragraaf 4 niet toepasselijk.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1910.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze te machtigen den heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, voornoemd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege zal worden noodig geacht, die veranderingen bij notarieele akte te constateeren en verder alles meer te doen, wat ter zake van het verkrijgen dier Koninklijke bewilliging noodig zal zijn.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. de Heer Kloots, G. v. d. Aardweg, J. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 November 1908, deel 266, folio 154 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Forma”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Huizen Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 29 December des jaars 1908, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Martinus Vlaanderen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Cornelis Trooststraat 32;

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal;

Hendrik Stradmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46,

en Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Provinciale Huizen Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, — op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigende 31 December 1939.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen met tusschentijden, telkens van ten minste eene maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den directeur of de directeuren te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte gesproken wordt van ,,directie'', wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit een directeur bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § I. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke, tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouders, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een directeur en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde,

worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan tengevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve, of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de als-

dan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 24 aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Martinus Vlaanderen voor 18 aandeelen,

door ieder der andere comparanten voor 2 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Martinus Vlaanderen, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1908 n°. 9, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Vlaanderen, C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn.; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 267, folio 172 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Huizen Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken, te Amsterdam.

Heden, 29 December 1908, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Heemstede, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Roemer Visscherstraat 47;
2. Martin Jacob Kermer Wzoon, makelaar, wonende te Nieuwer Amstel, Amsteldijk 149 B;
3. Engel van der Eyk, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, Tweede Adelheidstraat 141.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: Maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1958.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het drijven van handel in bouwmaterialen in den meest uitgebreiden zin van het woord, in het maken van ontwerpen, het aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken, benevens in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor het eerst worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte bepaald, zullen geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en door de comparanten te zamen genomen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden door den directeur der vennootschap geteekend en zijn genummerd van 1 tot en met 100.

Art. 8. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte door betaling in geld worden volgestort en luiden aan toonder. De volstorting heeft plaats binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Deze uitreiking zal slechts geschieden onder zoodanige waarborgen als de directeur wenschelijk oordeelt.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

Art. 12. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot directeur benoemd de heer Johan Anton de Waal, voornoemd.

Art. 13. De directeur heeft aanspraak op een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, en op vergoeding voor onkosten.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, zoo dikwijls hij dit noodig acht, of, in het geval in art. 15 bedoeld, door de aandeelhouders die zulks verlangen.

Zij worden gehouden te Amsterdam.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren.

In vergaderingen waarin het geheele kapitaal vertegenwoordigd is kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of ten opzichte van de oproepingen de dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de eerste helft van het boekjaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen

Bij ontstentenis van den directeur, of zoo deze in gebreke blijft op verlangen van de aandeelhouders, in de vorige alinea bedoeld, de vergadering te beleggen, in dier voege dat zij binnen 3 weken na het te kennen geven van dat verlangen wordt gehouden, zal de vergadering kunnen worden belegd door de aandeelhouders zelven.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden, onder vertooning hunner aandeelen, hunne namen

en het getal hunner aandeelen op de presentielijst te teekenen.

Art. 17. De vergadering wijst haren voorzitter aan.

De notulen van het in vergaderingen verhandelde hebben — nadat zij door eene volgende algemeene vergadering van aandeelhouders zijn goedgekeurd — volledige bewijskracht omtrent al hetgeen daarin, als ter vergadering geschied, vermeld staat.

Art. 18. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat het aantal daarvan ooit meer dan 6 zal bedragen.

Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Indien bij het doen van benoemingen niemand bij de eerste of tweede stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 personen in aanmerking komen die bij de laatst voorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 19. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar van zijn beheer en een voorstel omtrent de balans en winst-en-verliesrekening, alsook omtrent de bepaling van een dividend.

De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt hem, voor zooverre de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge van zijn beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting omtrent de zaken der vennootschap te geven.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Telken jare wordt door den directeur eene balans benevens eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en minstens 8 dagen vóór het houden

der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening worden op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de beoordeeling van deze onderworpen.

Zij besluit daaromtrent gelijk zij zal goedvinden, mits met inachtneming van hetgeen in deze akte omtrent de winstuitkeering bepaald is.

Art. 23. Hetgeen na aftrek van alle uitgaven, kosten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt door de aandeelhouders genoten, voor zooverre niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Art. 24. De dividenden zijn onmiddellijk na hunne vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar, ten kantore der vennootschap.

De uit te betalen dividenden worden op de aandeelen afgestempeld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of wel krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moet echter minstens 3/5 deel van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn en 3/5 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van hoogstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot de oproeping van eene nieuwe vergadering zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 3/5 gedeelte der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Art. 26. De vereffening zal geschieden door den direc-

teur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 27. Na de ontbinding der vennootschap blijven toepasselijk alle voorschriften in deze akte gegeven omtrent de benoeming en het ontslag van den directeur, het oproepen en het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, omtrent besluiten op die vergaderingen te nemen, voor zooverre die voorschriften met den toestand van liquidatie vereenigbaar zijn.

Van de saldo's der liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal der vennootschap, ontvangt de directeur 25 ten honderd, terwijl de rest aan de aandeelhouders ten goede komt.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan door de wet nog zal worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. de Waal, M. J. Kermer Wzn., E. v. d. Eyk; A. H. Barentsen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 267, folio 172 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor het uitvoeren van bouwkundige werken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie ,,Johannes Verhulststraat'', te Amsterdam.

Heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Bloemendaal;

Hendrik Stradmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46,

en Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie ,,Johannes Verhulststraat''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — en eindigende 31 December 1938.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen in het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den directeur of de directeuren te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie”, wordt daarmede bedoeld „de directeur”, indien de directie uit een directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen”, indien er meer directeuren zijn.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke, tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouders, niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde,

worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve, of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de als-

dan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door den heer Pieter Boendermaker Corneliszoon voor 6 aandeelen, door de beide andere comparanten ieder voor 7 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Boendermaker en Hendrik Stradmeijer, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1909.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1910.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Otten en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn.; H. Otten, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 267, folio 172 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie „Johannes Verhulststraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 19 Januari 1909, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen aan mij bekende getuigen, de heeren.

1°. Herman Adriaan van Nahuys, koopman, wonende te Amsterdam;

2°. Willem van der Vorm, koopman, te IJsselmonde;

3°. Victor Roland Los, koopman, te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende den handel in steenkolen en aanverwante artikelen en de verwerking daarvan, welke vennootschap is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam. Zij is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in steenkolen en aanverwante artikelen en de verwerking daarvan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang

op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 Maart 1958. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de laatste 3 maanden van het jaar 1957; de vennootschap kan ook vóór 31 Maart 1958 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, een en ander met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, in aandeelen van f 1000 verdeeld.

Bij het verlijden dezer akte zijn daarvan geplaatst en volgestort f 72 000; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na de dagteekening van deze akte, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

De nog niet geplaatste aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven, en worden bij de uitgifte volgestort.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

De teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen uitlevering der dividendbewijzen.

De aandeelen luiden, ter keuze van den rechthebbende, aan toonder of op naam.

Aandeelen op naam kunnen, ten verzoeke van den rechthebbende, worden overgeschreven aan toonder, en omgekeerd.

De overdracht van aandeelen op naam en ook de overdracht van aandeelen aan toonder op naam, en omgekeerd, geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op een schriftelijke verklaring, volgens daartoe door het bestuur te verstrekken formulier, door of vanwege den eigenaar en den nieuwen verkrijger te teekenen.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene verklaring gesteld, door het bestuur te onderteekenen.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als

afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgegeven, onder gelijk nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van zijn recht en de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt wanneer dit door het bestuur verlangd wordt.

Vóóraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in ééne of meer door het bestuur te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking, wanneer zich alsdan niemand anders als rechthebbende, naar het oordeel van het bestuur zal hebben gelegitimeerd, duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan afkondiging zal worden gedaan op de wijze door het bestuur te bepalen. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is om van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit — en zoodanig bedrag als — door het bestuur verlangd zal worden.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan den raad van bestuur, welke bestaat uit minstens 2 leden. Op voorstel van het bestuur kan de algemeene vergadering bovendien iemand aanstellen en ontslaan die belast is met het dagelijksch beheer der onderneming.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, en worden op gelijke wijze ontslagen. Bij het openvallen van eene plaats in den raad van bestuur moet, binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering worden gehouden, opgeroepen op de wijze als in art. 14 omschreven, in welke vergadering de benoeming van een nieuw lid van den raad zal geschieden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden als zoodanig voor de eerste maal benoemd de heeren H. A. van Nahuys, W. van der Vorm en Victor R. Los.

Art. 10. De raad van bestuur kan uit zijn midden één of meer leden van den raad tot zijn gedelegeerd lid of zijne gedelegeerde leden benoemen.

Art. 11. De bevoegdheden van het gedelegeerde lid of de gedelegeerde leden, indien er meerdere gedelegeerde leden zijn, en hunne onderlinge verhouding, zullen omschreven worden door den raad van bestuur, in eene door dien raad vast te stellen instructie. De gedelegeerde leden handelen zooveel mogelijk in overleg met de overige leden.

Art. 12. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke alle geschillen tusschen de leden van dien raad, de vennootschap betreffende, zal beslissen.

De raad vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij voert de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit en doet voorts datgene wat de belangen der vennootschap medebrengt.

Art. 13. De raad van bestuur kan, ten koste der vennootschap, een persoon aanstellen speciaal belast met de contrôle van de boekhouding en de contrôle van het financieel beheer der vennootschap.

De raad van bestuur kan beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze akte niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergadering komt bijeen ter plaatse en zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht of daartoe door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het uitgegeven kapitaal, schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan den raad van bestuur het verzoek wordt gedaan.

De raad van bestuur is in zoodanig geval verplicht, binnen 3 weken na het ontvangen van zoodanig verzoek, de algemeene vergadering bijeen te roepen.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door het bestuur bij advertentie, in een door hen aan te wijzen te Amsterdam of te Rotterdam verschijnende courant, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling zullen ten minste 4 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage liggen van aandeelhouders, ter plaatse door het bestuur in de advertentie aan te wijzen.

Art. 15. Alleen die aandeelhouders hebben recht van toegang tot eene vergadering die hunne aandeelen minstens 4

dagen te voren, tegen ten hunnen name gesteld recepis, ten kantore der vennootschap of op eene in de aankondiging aangeduide plaats, hebben gedeponeerd. Het recepis geldt als bewijs van toegang tot de vergadering voor den persoon wiens naam daarin staat vermeld of zijn overeenkomstig het laatste lid van dit artikel gemachtigde.

Elk aandeel ad f 1000 geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten worden, voor zoover niet in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, genomen met eene volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Elke algemeene vergadering wordt voorgezeten door het oudst aanwezend gewone lid van den raad van bestuur, tenzij die raad aan een ander uit zijn midden het praesidium mocht opdragen.

De raad kan de vergadering doen bijwonen door en het praesidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen stemgerechtigd aandeelhouder is.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart. De door den raad van bestuur op te maken balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks, minstens 8 dagen vóór het houden der in art. 19 bedoelde algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juli van ieder jaar, voor het eerst in 1909. Zij is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van bestuur over den staat en de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening en eventueel van het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat.

De door de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den raad van bestuur tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Het uit de gewone opbrengst overblijvende, na aftrek van alle kosten en de door den raad van bestuur te bepalen afschrijvingen, is winst. Uit de winst zal allereerst aan aandeelhouders 5 procent over het bedrag van het uitgegevene kapitaal der vennootschap worden uitgekeerd.

Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

15 percent reserve; 15 percent aan den raad van bestuur; 5 percent ter dispositie van den raad van bestuur; het overblijvende komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 21. De algemeene vergadering beslist waar en wanneer het vastgestelde dividend betaalbaar is. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van het reservefonds.

Art. 22. Het besluit der algemeene vergadering tot wijziging van bepalingen dezer akte of tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, buiten de gevallen in de wet bepaald, kan slechts genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 23. Bij de ontbinding der vennootschap wordt zij door de leden van den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen, geliquideerd.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door hen opgeroepen op de wijze als in art. 14 dezer statuten bepaald. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, in dato 6 Januari 1909, n°. 14, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn gehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout

Hendrik Barentsen en Hendricus Petrus Post, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. van Nahuys, Victor R. Los, W. van der Vorm; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Januari 1909, deel 267, folio 180 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorheen Hoek en Co., te Amsterdam.

Op 20 Januari 1909, is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Dirk Bisschop van Tuinen, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, Valeriusstraat 81;

in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorheen Hoek en Co., gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 1 October 1891 door den destijds te Amsterdam standplaats gehad hebbenden notaris Cornelis van den Bergh aldaar verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 September 1891 n°. 32, in de statuten van welke naamlooze vennootschap wijzigingen zijn aangebracht bij akte, 2 Juni 1908 door mij notaris te Amsterdam verleden, in verband met eene akte, 20 Juni 1908 door mij notaris te Amsterdam verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1908 n°. 34;

welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 17 December 1908 door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van gemelde

naamlooze vennootschap en dat aan hem comparant in die vergadering last is gegeven om van die wijzigingen in de statuten eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en op eene ontwerp-akte, houdende die wijzigingen, de Koninklijke bewilliging aan te vregen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaart bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 7, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht — de volgende nadere wijzigingen aan te brengen in de reeds gewijzigde statuten van gemelde naamlooze vennootschap:

A. In de laatste alinea van art. 10 vervallen de woorden: ,,37'' en worden vervangen door de woorden ,,34''.

B. In de eerste alinea van art. 27 vervalt het woord: ,,Juni'' en wordt vervangen door het woord: ,,October''.

C. In de tweede alinea van art. 27 vervalt het woord: ,,jaar'' en wordt vervangen door het woord: ,,boekjaar''.

D. De eerste alinea van art. 33 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt: ,,Balans. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juni tot ultimo Mei''.

E. In de tweede alinea van art. 33 vervallen de woorden: ,,op ultimo December'' en ,,Maart'' en worden respectievelijk vervangen door de woorden: ,,per ultimo Mei'' en ,,Augustus''.

F. In de derde alinea van art. 33 vervalt het woord: ,,jaar'' en wordt vervangen door het woord: ,,boekjaar''.

G. In de eerste alinea van art. 35 vervallen de woorden: ,,jaar'' en ,,jaren'' en worden respectievelijk vervangen door de woorden: ,,boekjaar'' en ,,boekjaren''.

Daarna heeft de comparant verklaard, dat ten gevolge dezer wijzigingen, in verband met reeds vroeger aangebrachte wijzigingen, de statuten der naamlooze vennootschap: Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorheen Hoek en Co., gevestigd te Amsterdam, thans in hun geheel luiden als volgt:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. Naam. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorheen Hoek en Co.

Art. 2. Zetel, doel. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Haar werking bestaat in het fabriceeren en verkoopen van pepermunt, jujubes en suikerwerken.

Zij heeft ten doel het voortzetten van de zaken, gedreven door de vennootschap onder de firma Hoek en Co., en aangegaan bij akte van 12 Februari 1887, geregistreerd in duplo te Amsterdam 12 Februari 1887, deel 113, folio 128 verso, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) J. Scheltema.

Zij vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. Duur. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren. Met goedvinden der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan door de wet gevorderd zal worden, kan dit tijdvak verlengd worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 500, waarvan 40 preferente aandeelen en 20 gewone aandeelen.

Alle aandeelen zijn volgestort en geplaatst.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, doch op de eerste 40 bewijzen van aandeel staat gedrukt: „bewijs van preferent aandeel" en op de laatste 20 bewijzen van aandeel staat gedrukt: „bewijs van gewoon aandeel".

Alle bewijzen van aandeel zijn onderteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel worden een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, beide dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet gevorderd mocht worden, vergroot en verminderd worden.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 8. De preferente aandeelen genieten een voorrang boven de gewone aandeelen, met dien verstande, dat zij uit de winst 5 percent over het preferent gestorte kapitaal moeten genoten hebben, alvorens de winstverdeeling verder overeenkomstig art. 34 plaats heeft.

Zij zijn bovendien voor 100 percent preferent op het maatschappelijk kapitaal bij liquidatie der naamlooze vennootschap.

Bestuur.

Art. 9. Bestuur. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer personen, ter bepaling van aandeelhouders.

De directie wordt gevoerd onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, vallende binnen de grenzen dezer akte.

Art. 10. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid om een of meer leden te allen tijde te ontslaan en behoudens het recht der directie, om te allen tijde voor hare betrekking te bedanken.

Voor elke benoeming biedt het college van commissarissen eene aanbeveling aan, bestaande uit 1 of 2 personen.

Een directeur kan bij besluit van commissarissen geschorst worden.

Binnen eene maand na de schorsing wordt in eene daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de schorsing beslist en, zoo aangenomen wordt dat zij te recht is uitgesproken, de directeur als zoodanig ontslagen.

De directie geniet, behalve het aandeel in de winst haar bij art. 34 toegekend, eene jaarwedde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen.

Art. 11. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 gewone aandeelen in deze vennootschap, die gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn, tot waarborg strekken voor zijn beheer en bewaard worden op de wijze volgens art. 23 te bepalen.

Art. 12. In eene vacature in de directie wordt, zoo noodig, tijdelijk voorzien door de aanstelling van een waarnemend directeur door het college van commissarissen.

Eene definitieve voorziening heeft plaats binnen 2 maanden nadat de vacature ontstond.

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring van het college van commissarissen noodig:

a. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

b. voor het sluiten van alle overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of de waarde van f 500 te boven gaat, met dien verstande, dat deze beperking niet geldt voor transactiën met bankiers en kassiers;

c. voor uitgaven tot het doen van reparatiën, verbouwingen, of plaatsen van nieuwe gebouwen, de som van f 500 te boven gaande;

d. voor het sluiten van overeenkomsten, waarvan het doel is levering op termijn;

e. voor alle handelingen, welke niet onder daden van gewoon beheer kunnen worden gerangschikt.

Van de goedkeuring van het college van commissarissen in de gevallen, waarin die vereischt wordt, zal blijken door de onderteekening van den gedelegeerden commissaris of van 2 hunner.

De gedelegeerde commissaris wordt door commissarissen uit hun midden gekozen.

Bij verschil van meening tusschen de directeuren ter zake van het beheer dezer naamlooze vennootschap, beslissen commissarissen.

Art. 14. De directie zorgt dat de roerende en onroerende goederen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd worden.

De waarden der vennootschap, met uitzondering van de loopende kas, tot het bedrag door commissarissen vast te stellen, worden bewaard op de wijze volgens art. 23 te bepalen.

Art. 15. Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door de directie onderteekend.

Art. 16. De directie stelt aan, schorst, ontslaat alle beambten en werklieden, en bepaalt, met inachtneming der regelen daarvoor door het college van commissarissen vast te stellen, hunne belooningen.

Art. 17. De directie en commissarissen hebben het recht, zonder raadpleging der vergadering van aandeelhouders, tot alle handelingen welke betrekking hebben op of in verband staan met den werkkring der vennootschap.

Art. 18. Met afwijking van het bepaalde in art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij de akte van wijzi-

ging dezer statuten als directeur benoemd de heer Dirk Bisschop van Tuinen, makelaar, wonende te Amsterdam, Valeriusstraat 81.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie en hebben afzonderlijk het recht van toegang tot de kantoren en andere lokalen, terwijl de inzage der boeken, bescheiden en kas niet anders geschieden kan, dan op eene vergadering van commissarissen met de directie, behoudens de bevoegdheid van het college van commissarissen om een of meer zijner leden te belasten met het opnemen van de boeken, bescheiden en kas.

Art. 20. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor elke benoeming biedt het college van commissarissen eene aanbeveling aan van 2 personen.

Art. 21. Jaarlijks, en voor de eerste maal in de jaarlijksche algemeene vergadering in 1892 te houden, treedt een commissaris af, volgens rooster, de eerste keer door het lot te bepalen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in de betrekking van commissaris heeft de aanvulling plaats in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissaris, gekozen in de plaats van een tusschentijds afgetredene, blijft in functie gedurende den tijd bepaald voor hem, in wiens plaats hij gekozen is.

Art. 22. Het college van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter bekleedt de oudste in rang der aanwezige commissarissen zijne plaats.

Art. 23. Het college van commissarissen bepaalt in overleg met de directie de wijze van belegging der beschikbare gelden en het bewaren van effecten en geldswaardige papieren.

Art. 24. Het college van commissarissen beslist in al de gevallen welke niet bij deze akte zijn voorzien en waarin een beslissing, volgens zijn oordeel moet genomen worden.

Art. 25. Met afwijking van het bepaalde in art. 20, worden bij de akte van wijziging dezer statuten tot commissarissen benoemd de heeren Engbertus Brandsma, koopman, wonende te Hilversum, Willem Soutberg, makelaar in droge-

rijen en chemicaliën, wonende te Bussum, en Arnold Leonard Schäper Claus, koopman, wonende te Hilversum.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de geheele vennootschap; zij wordt gehouden te Amsterdam en belegd door de directie, met goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats vóór 1 October.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent den loop der zaken in het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen, het dividend vastgesteld, de verkiezing van commissarissen gedaan en verder al datgene behandeld, wat aan de orde zal worden gesteld.

De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren door middel van minstens één te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, aan te wijzen door de directie.

Alle aankondigingen aan of oproepingen van aandeelhouders worden te hunnen opzichte voor geldig en verbindend beschouwd, indien zij op voorschreven wijze zijn geschied.

In spoedeischende gevallen, ter beslissing van de directie en het college van commissarissen, mag de termijn van 14 dagen verkort worden.

Art. 28. De op eene vergadering te behandelen punten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Bij gebreke hiervan mag over die onderwerpen geene beslissing genomen worden, tenzij het college van commissarissen dit wenschelijk acht en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling besloten wordt.

Art. 29. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders hunne bewijzen van aandeel minstens 3 dagen te voren, op daartoe vooraf door de commissarissen en de directie aan te wijzen plaats deponeeren tegen een door de directie geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunnen schriftelijk gemachtigde.

Alleen aandeelhouders worden ter vergadering als gemachtigde toegelaten.

De aandeelhouders teekenen de presentielijst met vermelding van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen, op straffe van verbeurte van stemrecht.

De leiding der algemeene vergadering wordt waargenomen door den voorzitter van commissarissen of door dengeen, die hem vervangt.

Indien voor de benoeming van een voorzitter geen zorg gedragen is, voorzien de aandeelhouders zelven in de waarneming van het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van het college van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris van het college van commissarissen en 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter vóór den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigd, gearresteerd en geteekend worden.

Deze laatste bepaling is niet toepasselijk op vergaderingen, waarin van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval een der aanwezigen aangewezen wordt het proces-verbaal te arresteeren en te teekenen.

Art. 30. De besluiten van de algemeene vergadering over zaken worden, behoudens de gevallen waarbij in deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Elk preferent aandeel geeft recht op 2 stemmen en elk gewoon aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan, hetzij voor zichzelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Bij verkiezing van personen moet de volstrekte meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen zijn verkregen.

Wordt die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen en directie dit dienstig oordeelen en moeten worden gehouden, indien 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, met depot hunner bewijzen van aandeel en met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het college van com-

missarissen te kennen geven, in welk geval dit college verplicht is, binnen 4 weken na de ontvangst van het verzoek, eene vergadering uit te schrijven.

Voor het geval binnen dien termijn de vergadering niet is uitgeschreven, zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 32. Aandeelhouders die eenig voorstel in eene algemeene vergadering wenschen te doen behandelen, zijn verplicht dit minstens 10 dagen te voren zij het college van commissarissen in te dienen.

Balans. Dividend.

Art. 33. Balans. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juni tot ultimo Mei.

Telken jare worden per ultimo Mei de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door haar onderteekend, uiterlijk vóór 1 Augustus daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den president-commissaris moeten worden overgelegd, om door het college van commissarissen nagezien en met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling aangeboden te worden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar.

De commissarissen zijn verplicht zich bij het nazien der balans en der winst-en-verliesrekening jaarlijks te doen bijstaan en voorlichten door een accountant, wiens salaris ten laste der naamlooze vennootschap komt.

Art. 34. Dividend. Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van deze winst wordt allereerst uitgekeerd:

5 percent aan de houders van preferente aandeelen over het totaal bedrag hunner aandeelen, overeenkomstig het bepaalde in art. 8;

daarna 5 percent aan de houders van gewone aandeelen, over het totaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

55 percent aan de aandeelhouders te zamen;

10 percent aan het reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 36*bis*.

25 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen te zamen.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der naamlooze vennootschap of van haar daartoe gemachtigde, onmiddellijk na de aankondiging, welke binnen 14 dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering geschieden moet.

Er zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt, zoo niet elk jaar 10 percent van de aankoopsprijzen der machinerieën op die machinerieën is afgeschreven, totdat de machinerieën op de balans voorkomen voor eene waarde van niet meer dan 20 percent van de prijzen, waarvoor zij zijn aangekocht.

Art. 35. Voor het geval in eenig boekjaar mocht blijken dat verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en in volgende boekjaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 36. Het door de algemeene vergadering vastgesteld dividend wordt in een door de directie te kiezen dagblad, verschijnende in Amsterdam, bekend gemaakt.

Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Art. 36*bis*. Reservefonds. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en belegd. De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht. Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, komen de daarvoor in art. 34 vastgestelde 10 percent der jaarlijksche winst niet meer aan het reservefonds, maar aan de aandeelhouders te zamen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 37. Wijziging. Ontbinding. Liquidatie. Besluiten, houdende wijzigingen van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap tusschentijds, kunnen niet worden genomen dan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt zij uiterlijk 3 weken verdaagd, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over die onderwerpen kan worden beslist, mits met de helft der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene andere commissie van liquidatie mocht willen benoemen. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, en zullen zij volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatierekening bij meerderheid van stemmen.

Alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, zijn ook tijdens de liquidatie van toepassing.

Wanneer aandeelhouders over de hun toekomende gelden niet beschikken binnen een daartoe te stellen termijn, worden die gelden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van storting strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De comparant en getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Bisschop van Tuinen; Th. C. L. Smit, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Januari 1909, deel 244, folio 179 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorheen Hoek en Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1908 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Berlitzschool Maatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 21 Januari des jaars 1909, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Max Dieckmann, directeur van de Berlitzschool, wonende te Arnhem, aan den Velperbuitensingel 15, en

2. Friedrich Carl Schmidt, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van gemachtigde van: A. Frits Simon, directeur-pachter van „Musis Sacrum'', te Arnhem, en B. Adolf Esch, rentenier, wonende te Emmerik, blijkende die machtiging uit 2 onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden;

die verklaarden, zoo in privé als in hoedanigheid gemeld, te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en daarvoor de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 6, zijnde een goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naam-

looze vennootschap Berlitzschool Maatschappij, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van reeds opgerichte of nog op te richten taalscholen voor het geven van conversatielessen in vreemde talen aan volwassenen, volgens de directe methode, zoogenaamde Berlitzmethode.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel en vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1938 te houden, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 100, waarvan bij het onderteekenen dezer akte 60 aandeelen zijn geplaatst. De overige nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 5 jaren, te rekenen van af het passeeren dezer akte, moeten geplaatst zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, op het besluit zal zijn verkregen.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, aan toonder uitgegeven, doorloopend genummerd en onderteekend door een directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is afgelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar. Bij verlies of onbruikbaar worden kunnen door den directeur of door de directeuren tegen een naar zijn of hun oordeel voldoenden waarborg duplicaat-aandeelen afgegeven worden.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. In afwij-

king hiervan wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heer Max Dieckmann.

Art. 7. Het salaris van den directeur of directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en heeft of hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur of directeuren behoeft of behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Art. 9. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijn taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon of, bij gebreke hiervan, door een ander daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen persoon.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks, op den 1sten Maandag in de maand Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of directeuren dit noodig acht of achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur of directeuren zoodanige vergadering binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving moet of moeten beleggen.

Oproeping tot deelneming aan eene algemeene vergadering geschiedt door middel eener daartoe strekkende advertentie, te plaatsen minstens 8 dagen te voren in een te Amstrdam verschijnend dagblad.

Art. 12. De voorstellen welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van

aandeelhouders worden nedergelegd. Voorstellen niet aldus ter inzage nedergelegd kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de vergadering dit met alle uitgebrachte stemmen goedkeurt. Voorstellen tot benoeming of ontslag van een directeur of directeuren worden slechts in behandeling genomen indien dezelve overeenkomstig het eerste lid van dit artikel ter visie hebben gelegen.

Aandeelhouders die voorstellen aan de algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, zijn verplicht die minstens 9 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur of directeuren te brengen, die de agenda alsdan daarmede aanvult of aanvullen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een directeur of door iemand door den directeur of de directeuren aan te wijzen.

Art. 14. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Geen bestuurder zal als gemachtigde bij eene stemming optreden. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle stemmingen over personen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Ingeval zoodanige meerderheid niet bij eerste stemming is bereikt, wordt eene herstemming gehouden tusschen die beiden die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven. In geval van staking der stemmen bij herstemming beslist het lot. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met den laatsten December.

Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op den laatsten December 1909, worden de boeken afgesloten, waaruit de balans over het afgeloopen jaar en de winst-en-verliesrekening door den directeur of directeuren worden opgemaakt.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage van

aandeelhouders liggen, ten kantore der vennootschap. In deze vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen; hare goedkeuring strekt tot décharge van het beheer van den directeur of directeuren over het afgeloopen jaar.

Overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Art. 17. De winst wordt in de eerste plaats besteed tot afschrijving op de eigendommen en, zoo noodig, op de vorderingen der vennootschap. Vervolgens zal den aandeelhouders 5 procent over het aandeelenkapitaal ten goede komen. Het nog overblijvende wordt verdeeld als volgt: 50 procent aan de aandeelhouders; 30 procent aan den directeur of de directeuren samen, en 20 procent aan het reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's van de winst-en-verliesrekening. Wanneer en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt wordt daaraan uit de winst niets bijgevoegd.

De alsdan vrijkomende 20 % wordt voor de helft verdeeld tusschen de aandeelhouders in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, terwijl de wederhelft komt aan den directeur of de directeuren te zamen.

Art. 19. Het dividend is betaalbaar eene maand na de vaststelling daarvan.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en wijziging.

Art. 21. Over voorstellen tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, kan slechts een besluit genomen worden in eene opzettelijk voor dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders. In zulk eene vergadering moeten 2/3 gedeelten der uitgegeven aandeelen

vertegenwoordigd en de voordrachten met 3/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd. Indien het bovengenoemd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en daarin over het voorstel beslist, doch wordt alsdan slechts eene meerderheid van 3/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet mocht worden gevorderd.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop tot liquidatie besloten wordt, een ander daartoe benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning voor den liquidateur vastgesteld. De bepalingen der statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot zijne volledige décharge. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Josua Toorenburg, zonder beroep, en Anton Renting, kantoorknecht, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Max Dieckmann, T. C. Schmidt; J. Toorenburg, A. Renting, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1909.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Berlitz-school Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schaerweyder Bosschen, te Zeist.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer jhr. Gerard Frederik van Tets, directeur van de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, wonende te Zeist,

die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, gehouden 29 April 1908, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 2 Januari 1904 verleden door mij notaris, zooals die akte luidt na de daarin gebrachte wijzigingen, ingevolge akte, 18 April 1905 door mij notaris verleden;

dat comparant door gemelde vergadering bevoegd is verklaard, de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, de gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap Schaerweyder Bosschen te wijzigen als volgt:

Art. 4, lid 1, vervalt en zal in het vervolg luiden als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 210 000, verdeeld in 210 aandeelen, elk van f 1000.''

Aan dit artikel wordt toegevoegd een nieuw slotlid, luidende:

,,Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze wordt gevorderd.''

In art. 5, lid 2, wordt gelezen voor ,,180'' ,,210''.

Verleden te 's Gravenhage, 11 Juli 1908, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. F. Tets; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juli 1908, deel 304, folio 82 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, gevestigd te Zeist, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 December 1905 n°. 31 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Babat Djombang Stoomtrammaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 21 December 1908, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Joseph Doffegnies, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Babat Djombang Stoomtrammaatschappij, opgericht bij akte 27 December 1897 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte 21 Januari 1898 voor mij notaris verleden (op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 December 1898 n°. 7), nader gewijzigd bij akten 4 December 1900 en 20 October 1903 voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 14 Januari 1901 n°. 29, en van 18 November 1903 n°. 35.

De comparant is aan mij notaris bekend, en verklaarde:

dat te 's Gravenhage, op 2 December 1908 en 19 December daaraanvolgende, zijn gehouden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap;

dat in eerstgemelde vergadering, wegens het onvoldoend aantal aldaar aanwezige stemmen, omtrent na te melden statutenwijziging geene beslissing kon worden genomen;

dat deze vergadering van 19 December 1908, overeenkomstig de statuten, bevoegd was te besluiten tot na te melden statutenwijziging, waartoe in die vergadering met algemeene stemmen is besloten;

dat hij comparant, ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, thans verklaart, dat in de akte van

oprichting, zooals deze thans luidt, behoudens Koninklijke bewilliging, wordt aangebracht de navolgende wijziging:

het slot van de zesde alinea van art. 4 der statuten wordt voortaan in plaats van: ,,doch moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1908, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging'', gelezen als volgt: ,,doch moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1913, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directie, zonder nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal zijn gemachtigd.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Doffegnies; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 December 1908, deel 308, folio 10 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Babat Djombang Stoomtrammaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Rijnstroom 3”, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen:

1. de heer Cornelis de Jong, reeder, wonende te Lent, bij Nijmegen,

en 2. de heer Willem George Frederik Thomassen, industrieel, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend 6 Januari 1909 en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Rijnstroom 3”, en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 18 Januari 1919.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Cornelis de Jong voor 7 aandeelen en door den heer Willem George Frederik Thomassen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Cornelis de Jong, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende schroefsleepstoomboot *Rijnstroom 3*, groot 428 centenaars, met deszelfs volledigen inventaris, welk schip tot heden nog niet te boek gesteld is.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend. De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd: tot directeur, de heer Cornelis de Jong, en tot commissaris, de heer Willem George Frederik Thomassen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading: alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken en briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen, 18 Januari 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, candidaat-notaris, en Gijsbertus Geurts, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. de Jong, W. G. F. Thomassen; A. W. Lasance, G. Geurts, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 19 Januari 1909, deel 174, folio 54 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot ,,Rijnstroom 3'', te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij ,,Schiedam'', te Schiedam.

Heden, 16 Januari 1909, verscheen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heer Karel Johannes van Erpecum, wonende te 's Gravenhage, mij bekend en directeur van de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij ,,Schiedam'', die verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van deelhebbers, gehouden op Vrijdag 4 December laatstleden, door de deelhebbers in voormelde vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 8 der statuten, besloten is de artikelen dier statuten zoodanig te wijzigen, dat ze zullen luiden:

Art. 1.

Naam, zetel, duur.

De vennootschap draagt den naam van: Verzekering-Maatschappij ,,Schiedam'', en is gevestigd te Schiedam.

Zij is opgericht blijkens akte, op 14 April 1866 voor den toen te Schiedam resideerenden notaris mr. Karel Arnold Poortman verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 22 Maart 1866 n°. 53, en aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, waarvan het eerste is gerekend te zijn geëindigd met 31 December 1866 en het laatste met 31 December 1890.

De vennootschap is voortgezet blijkens akte, op 9 Januari 1891 voor den te Schiedam resideerenden notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit

van 22 December 1890 n°. 51, en wel voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende met 1 Januari 1891 en eindigende met 31 December 1915.

De voorwaarden der oorspronkelijke akte van oprichting zijn achtereenvolgens gewijzigd blijkens akten op 23 October 1895 en 4 Maart 1898 voor voornoemden notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman verleden, nadat op de ontwerpen dier akten de Koninklijke bewilliging was verleend, respectievelijk bij besluiten van 2 October 1895 n°. 53 en 22 Februari 1898 n°. 13.

Minstens 6 maanden vóór het einde van den duur der vennootschap wordt, in eene daartoe opzettelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, beslist over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens in het eerste geval de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Bij staking van stemmen wordt tot ontbinding der vennootschap overgegaan.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel het sluiten van alle soorten van verzekering en herverzekering, zonder eenige beperking of uitsluiting.

De bepaling van het maximum bedoeld in art. 53 van het Wetboek van Koophandel, wordt aan den directeur en commissarissen overgelaten.

Art. 3.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 5000.

Art. 4.

Kapitaalverlies.

Het geheele kapitaal der vennootschap is steeds voor de te vallen schaden en verliezen verbonden. De aandeelhouders zijn echter in geen geval verder aansprakelijk dan tot het beloop hunner aandeelen, terwijl zij nimmer tot de terugbetaling van reeds ontvangen winsten of uitdeelingen verplicht zijn.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, wordt de vennootschap dadelijk ontbonden indien door onverhoopte verliezen het kapitaal der vennootschap met 30 ten 100 is verminderd, tenzij de aandeelhouders het kapitaal dadelijk weder aanvullen of door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 24, dus ook met de in dat artikel vermelde 2/3 der uitgebrachte stemmen, wordt besloten de vennootschap met het aldus verminderde kapitaal voort te zetten.

Art. 5.

Aandeelen.

De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100. Zij worden door den directeur en minstens 2 commissarissen geteekend en ten kantore der vennootschap in een door den directeur aan te leggen register ingeschreven.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Na 31 December 1908, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, mag niemand meer dan 10 aandeelen op zijn naam hebben.

Art. 6.

Stortingen.

Bij den aanvang der vennootschap is op de aandeelen 10 percent gestort, waarvan op de bewijzen van aandeel is melding gemaakt.

Verdere stortingen op de aandeelen geschieden wanneer en naarmate daaraan naar het oordeel van den directeur en commissarissen behoefte bestaat en worden door den directeur en minstens 2 commissarissen op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Per aangeteekenden brief, te verzenden minstens 14 dagen vóór den datum, waarop de betaling van het door de aandeelhouders verschuldigde moet hebben plaats gehad, wordt den aandeelhouders van de uitgeschreven stortingen kennis gegeven.

Wanneer een aandeelhouder verzuimen mocht eene storting vóór of op den daarvoor vastgestelden datum te voldoen, zal

hij in gebreke zijn door het enkel verstrijken van dien datum, zonder dat eene gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Ingeval een aandeelhouder in gebreke mocht zijn eene verschuldigde storting te voldoen, is hij, onverminderd het recht van den directeur en commissarissen om hem tot nakoming van zijne verplichting in rechten te noodzaken, van rechtswege van zijn recht tot deelneming vervallen, is hetgeen reeds door hem mocht zijn gestort ten bate der vennootschap verbeurd verklaard en hebben de directeur en commissarissen het recht nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven, blijvende niettemin de nalatige deelnemer jegens de vennootschap aansprakelijk voor de schade, welke deze ten gevolge der nalatigheid mocht hebben geleden. Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de oorspronkelijke geen waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe of duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan, met opgave van de betrokken nummers, in de *Staatscourant* en in een te Schiedam, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 7.

Onverplichte bij- of volstortingen.

Aandeelhouders zijn bevoegd om op hunne aandeelen bij te storten of die vol te storten, in welk geval aan hen over het onverplicht gestorte kapitaal, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, een intrest van 4 percent per jaar wordt uitgekeerd; het bedrag van dezen interest is echter steeds vatbaar voor wijziging door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Over het onverplicht gestorte kapitaal wordt niet in de winst gedeeld.

Art. 8.

Buiten het Rijk wonende aandeelhouders.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan den directeur een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, worden zij geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen vol te storten indien de directeur en commissarissen zulks verlangen. Over het be-

drag dat zij in zoodanig geval storten boven het verplichte fournissement der in Nederland verblijf houdende aandeelhouders, wordt niet in de winst gedeeld, echter wordt door hen over dat bedrag, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, een jaarlijksche interest genoten, gelijk aan dien welke krachtens art. 7 voor de onverplichte stortingen is vastgesteld. Zoolang deze volstorting niet is geschied, verliest de aandeelhouder zijne aanspraak op uitdeeling.

Art. 9.

Overdracht van aandeelen.

De overdracht van aandeelen kan niet geschieden dan met goedkeuring van den directeur en commissarissen: zij vindt plaats door indiening bij den directeur van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend.

Nadat de overdracht in het register, in art. 5 bedoeld, is aangeteekend, wordt het bewijs van aandeel op naam van den nieuwen eigenaar overgeschreven, welke overschrijving door den directeur en minstens 2 commissarissen moet worden onderteekend.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn verplicht, zoolang het aandeel of de aandeelen van den overledene niet is of zijn volgestort, dat aandeel of die aandeelen te doen overschrijven op naam van een solied persoon, ten genoegen van den directeur en commissarissen. Zoolang aan deze bepaling niet is voldaan blijven de gezamenlijke erfgenamen aan de vennootschap verbonden en kunnen de uitdeelingen na het overlijden vastgesteld, tijdelijk niet worden ontvangen.

Voor de overschrijving van een aandeel moeten door den verkrijger f 2 worden betaald.

Art. 10.

Nieuwe bewijzen van aandeel.

Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door den directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder zoodanige openbare aankondigingen zijn gedaan, als de directeur en commissarissen zullen noodig achten.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, op kosten van den eigenaar en tegen intrekking van de beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Voor elk nieuw aandeel moeten door den verkrijger, behalve de kosten van het zegel, f 2 worden betaald.

Art. 11.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur moet gedurende de uitoefening zijner functie minstens 3 aandeelen op zijn naam bezitten, welke te zijnen name moeten ingeschreven blijven en tot waarborg strekken van zijn richtig beheer.

Bovendien stelt hij een borgtocht ten genoegen van commissarissen, tot een bedrag van f 3500.

Commissarissen moeten allen aandeelhouder zijn.

Benoemingen van den directeur en van de commissarissen geschieden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur en de commissarissen kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden, bedanken of ontstentenis van een of meer commissarissen, wordt aan de overige commissarissen en den directeur de beslissing overgelaten, of de ontstane vacature al dan niet vervuld zal worden, zoodanig echter, dat het getal commissarissen nimmer minder dan 3 bedragen mag.

Van eene beslissing als in de vorige alinea bedoeld, wordt door den directeur aan de aandeelhouders kennis gegeven.

In geval van vacature ten gevolge van overlijden of bedanken van den directeur, wordt tijdelijk door commissarissen in de waarneming zijner betrekking voorzien en wordt in zoodanig geval, zoo ook indien in verband met het hiervoren bepaalde eene vacature in het college van commissarissen moet worden vervuld, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde de opengevallen plaats weder aan te vullen.

Voor iedere te vervullen vacature hebben commissarissen en de directeur het recht eene aanbeveling te doen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, is met ingang van 1 Januari 1909 tot directeur benoemd de heer Constantijn van Erpecum, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, en zijn tot commissarissen benoemd, de heeren: dr. Christiaan Joannes Vaillant, geneesheer, wonende te Schiedam; Daniel François Willem Prins, vice-consul van Denemarken en consulair agent van Italië te Schiedam, industrieel en cargadoor, wonende te 's Gravenhage; Pieter Brillenburg, makelaar, en Jan Margarethus van der Schalk, grondeigenaar, beiden wonende te Schiedam, en Karel Johannes van Erpecum, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

Art. 12.

Bevoegdheid en verplichtingen van den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap.

Hij is meer in het bijzonder belast met de leiding van de zaken der vennootschap, het bestuur van haar kantoor of hare kantoren, de administratie harer eigendommen en met het geheele dagelijksche beheer.

Behalve in de gevallen, elders in de statuten genoemd, behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen voor:

1°. het voeren van gedingen, eischende of verwerende, en het nemen van executoriale maatregelen;

2°. de aanstelling van gevolmachtigde agenten;

3°. het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verbinden van onroerende zaken.

De volmachten en andere stukken benoodigd tot af- en overschrijving van kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld of van effecten, ten name der vennootschap ingeschreven, en tot verkoop van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, zoomede akten van doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, worden door den directeur en minstens 2 commissarissen geteekend.

Alle overige stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur is bevoegd, in overleg met commissarissen, iemand te machtigen om om in geval van ziekte of andere

ontstentenis zijnerzijds, onder zijne aansprakelijkheid, tijdelijk zijne functie waar te nemen. Bij gebreke van zoodanige volmacht wordt daarin voorzien door commissarissen.

Art. 13.

Aansprakelijkheid van den directeur.

De directeur is aansprakelijk voor de gevolgen van alle verzuim of afwijking van de hem bij deze akte opgelegde verplichtingen; echter is hij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onvoorziene gevallen, noch in het bijzonder voor de gevolgen van door hem in derden gesteld vertrouwen, uit den aard zijner betrekking voortvloeiende en niet in strijd zijnde met de in deze akte vervatte bepalingen.

Art. 14.

Bezoldiging van den directeur.

Met ingang van 1 Januari 1909 geniet de directeur voor zijne werkzaamheden na afloop van elk boekjaar een honorarium, berekend met 20 percent van de over dat boekjaar behaalde winst, echter met een minimum van f 1500 en onverminderd het aandeel in de overwinst, hem krachtens art. 20 toegekend.

De belooning van zijne werkzaamheden over het jaar 1908 wordt geregeld volgens de statuten welke op 1 Januari van dat jaar van kracht waren.

Art. 15.

Commissarissen.

De handelingen van commissarissen bestaan uitsluitend in het houden van oppertoezicht over de belangen der vennootschap en de werkzaamheden van den directeur. Commissarissen voeren derhalve geen beheer, hoe ook genaamd, en zijn deswege op geenerlei wijze aansprakelijk.

Zij hebben te allen tijde het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas, terwijl de directeur verplicht is, hun alle inlichtingen omtrent den toestand der zaken te verschaffen, welke zij mochten verlangen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president en verdeelen hunne werkzaamheden onderling. Zij vergaderen

zoo dikwijls een hunner of de directeur het wenschelijk acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden. Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen de president-commissaris eene beslissende stem heeft. De vergaderingen van commissarissen worden bijgewoond door den directeur, die eene adviseerende stem uitbrengt en als secretaris fungeert.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur om naar hun oordeel gewichtige redenen te schorsen, doch alsdan verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur. In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord. Gedurende de schorsing van den directeur wordt door commissarissen in de waarneming van zijne betrekking voorzien.

Art. 16.

Verschillen tusschen den directeur en commissarissen.

In geval van onverhoopt verschil tusschen den directeur en commissarissen beslist eene tot dat einde bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17.

Belegging en bewaring van geldswaarden.

De beschikbare gelden der vennootschap worden belegd op zoodanige wijze als door commissarissen in overleg met den directeur meest in het belang der vennootschap wordt geacht.

Alle gelden der vennootschap, met uitzondering van die voor de loopende kas benoodigd, zoo ook alle effecten en verdere geldswaardige papieren, aan de vennootschap toebehoorende of bij haar beleend, worden ten kantore der vennootschap bewaard in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijkwerkende sloten. De sleutel of sleutels van een dier sloten moeten te allen tijde berusten bij een der commissarissen, daartoe telken jare tot wederopzegging door commissarissen aan te wijzen, terwijl de sleutel of sleutels van het andere slot onder berusting van den directeur blijven.

Indien de directeur en commissarissen zulks wenschelijk achten, mogen gemelde waarden ook elders worden geborgen.

De commissaris-sleutelbewaarder, die niet te gelijker tijd directeur of waarnemend directeur mag zijn, geniet voor zijne werkzaamheden f 100 per jaar.

Art. 18.

Reservefonds.

Het op 31 December 1908 bestaande reservefonds wordt op dien datum, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op f 10 000 teruggebracht, wordende het meerdere aan de aandeelhouders uitgedeeld.

Het reservefonds, gevormd of versterkt door de in art. 20 bedoelde bijdrage aan dat fonds, is bestemd tot dekking van verliezen, door de vennootschap te lijden.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 50 000 zal aanwijzen, zal de bijdrage aan dat fonds worden gestaakt.

Art. 19.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Het boekjaar der vennootschap vangt aan met 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Na afloop van elk boekjaar wordt door den directeur, vóór ultimo Maart daaraanvolgende, uit de boeken der vennootschap eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, terwijl hij casu quo tevens de voordracht doet van de verdeeling der behaalde winst overeenkomstig het bepaalde in art. 20.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, met de daarbij behoorende bescheiden, na onderzoek en goedkeuring door commissarissen, ingeleverd bij eene commissie van 3 leden, daartoe door en uit de aandeelhouders te kiezen, op de wijze als in art. 11 ten aanzien van de benoeming van commissarissen is bepaald. De directeur en commissarissen kunnen niet tevens lid zijn van de commissie uit de aandeelhouders.

Na akkoordbevinding en goedkeuring der gemelde stukken door bedoelde commissie uit de aandeelhouders, wordt de balans door den directeur, de commissarissen en de leden van die commissie geteekend, hetwelk alsdan strekt tot volledige décharge van den directeur en commissarissen.

De balans ligt gedurende de maand, volgende op die

waarin dezelve is vastgesteld, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie, terwijl aan iederen aandeelhouder een gedrukt uittreksel daarvan wordt toegezonden. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan den aandeelhouders wordt kennis gegeven.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, zijn tot leden van de commissie uit de aandeelhouders benoemd de heeren dr. Eduardus Joannes Maria Nolet, geneesheer, wonende te Schiedam; dr. Stephanus Justus Halbertsma, geneesheer, wonende te Rotterdam, en Frédérique Corneille Zillesen, industrieel, wonende te Vrijenban.

Art. 20.

Winstverdeeling.

Van de zuivere winst, zijnde de winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, na aftrek van het in art. 14 bedoelde honorarium van den directeur, komt, voor de eerste maal over het boekjaar 1909, eerst aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag der gewone verplichte storting op hunne aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst, waarvan komt 40 percent aan de aandeelhouders, 20 percent aan den directeur, 10 percent aan de commissarissen en 30 percent aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds het in art. 18 bepaalde maximum bedraagt, wordt de alsdan vrijkomende 30 percent van de overwinst verdeeld als volgt: 10 percent aan de aandeelhouders, 10 percent aan den directeur, 5 percent aan de commissarissen, terwijl de overige 5 percent gereserveerd blijven voor nader door den directeur en commissarissen te bepalen doeleinden.

Art. 21.

Onopgevraagde dividenden.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Schiedam, tenzij de directeur en commissarissen eene andere plaats mochten wenschelijk achten.

Ieder aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen of zich aldaar bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits deze niet directeur of commissaris zij.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur of commissarissen zulks verlangen, of op verzoek van aandeelhouders, te zomen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders de belegging eener algemeene vergadering verlangen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, het verzoek te doen aan den directeur, in welk geval de vergadering uiterlijk 4 weken na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek moet worden gehouden.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur aan de aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren, per circulaire, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling door den directeur en commissarissen, kan gemelde termijn worden verkort.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, die als secretaris fungeert, notulen gehouden, die door den voorzitter, den directeur die als secretaris fungeert, en een der aandeelhouders, daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door de aanwezigen te benoemen, worden gearresteerd en geteekend. Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23.

Besluiten; stemrecht.

De besluiten eener algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij verkozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Art. 24.

Statutenwijziging, en zoo voorts.

Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarin wordt gestemd over voorstellen tot voortzetting of ontbinding der vennootschap, moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Art. 25.

Liquidatie.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Na afloop der liquidatie blijven de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap onder berusting van den directeur.

Nog verklaarde de heer comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari jongstleden n°. 29.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, te mijnen kantore en in tegenwoordigheid van Coenraad Kerssen, stadsomroeper, en Johannes Josephus Augustinus, kleermaker, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de heer comparant met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) K. J. van Erpecum; C. Kerssen, J. J. Augustinus, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 18 Januari 1909, deel 124, folio 27 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Schiedam", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Februari 1898 n°. 13, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Enschedesche Bierbrouwerij, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, is, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen: de heer Carel Roessingh, fabrikant, wonende te Lonneker, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Enschedesche Bierbrouwerij, gevestigd te Enschedé, opgericht bij akte op 14 October 1895 voor notaris Jordens, te Enschedé, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1895 n°. 57 en gewijzigd bij akte op 8 Maart 1905 voor notaris van Opstall, te Enschedé, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Februari 1905 n°. 50.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden te Enschedé 18 December 1908, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt procesverbaal en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp dezer akte van wijziging in de akte van vennootschap zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen, dat door de algemeene vergadering voormeld is besloten: dat in de akte der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

In art. 4, eerste en derde alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door de woorden „het bestuur".

In art. 5, tweede alinea, worden de woorden „de directeuren" vervangen door de woorden „minstens een directeur" en de woorden „der directeuren" door „directeur".

Art. 7, eerste alinea, wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea:

,,Het bestuur wordt uitgeoefend door een of meer directeuren, die, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigen, voor haar optreden en haar verbinden.

Het aantal der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Het bestuur is echter onbevoegd om onroerende goederen der vennootschap te vervreemden of te bezwaren, geldleeningen te sluiten, zonder voorafgaande machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Tusschen de tiende en elfde alinea van art. 7, de alinea's van achteren gerekend, wordt de volgende alinea ingelascht:

,,Het bestuur is bevoegd, zonder schriftelijk goedkeuring van commissarissen, doch met goedkeuring van het gedelegeerd lid van commissarissen, indien deze bestaat, bedragen tot een maximum van f 500 aan een en denzelfden persoon, vennootschap, vereeniging, instelling of firma uit te leenen, onder verplichting dat het bestuur daarvan binnen 24 uur aan commissarissen kennis geeft.''

In de alinea 10 van art. 7, de alinea's van achteren afgerekend, worden de woorden ,,Geen der directeuren'' vervangen door de woorden ,,Geen directeur''.

In de negende alinea van art. 7, de alinea's van achter gerekend, worden de woorden ,,directeuren benoemen, schorsen en ontslaan de noodige beambten en bedienden en het verder personeel en bepalen'' gelezen als: ,,het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de noodige beambten en bedienden en het verder personeel en bepaalt''.

Tusschen de achtste en negende alinea van art. 7, de alinea's van achter gerekend, wordt een nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,Het bestuur is verplicht beambten, bedienden en verder personeel te ontslaan indien commissarissen dit verlangen.''

In de achtste alinea van art. 7, de alinea van achteren gerekend, worden de woorden ,,Zij regelen'' vervangen door de woorden ,,het bestuur regelt''.

In de zevende alinea van art. 7, de alinea van achter gerekend, wordt het woord ,,20'' vervangen door het woord ,,10''.

Art. 7, zesde alinea, de alinea van achter gerekend, wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea's, luidende: ,,Het toezicht op het beheer van het bestuur wordt

uitgeoefend door een raad van commissarissen bestaande uit 4 leden.

De raad van commissarissen kan een zijner medeleden als gedelegeerd lid aanwijzen.

De raad is bevoegd den aangewezene te allen tijde door een ander te vervangen of te ontslaan.

Daar waar in deze statuten wordt gesproken van „commissarissen" wordt daarmede als college optredende ook bedoeld „raad van commissarissen"."

Art. 7, vijfde alinea, de alinea van achter gerekend, wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea's:

„Commissarissen worden door en uit de aandeelhouders gekozen.

Het gedelegeerd lid moet gedurende zijne functie eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen en elk der overige commissarissen van minstens 3 aandeelen.

Daarover mag door het gedelegeerd lid of zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden niet worden beschikt zoolang aan hem of aan zijne opvolgers in diens rechten geen décharge wegens beheer is verleend.

Het gedelegeerd lid ontvangt zoodanige belooning als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen."

Aan het slot van art. 7, alinea 4, de alinea van achter gerekend, worden bijgevoegd de woorden: „Zij kunnen een accountant aanwijzen om een en ander namens hen te verrichten."

In art. 7, derde alinea, de alinea van achter gerekend, worden de woorden „de directeuren" vervangen door de woorden „het bestuur".

Art. 7, eerste alinea, de alinea van achter gerekend, wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea:

„In geval van afwezen, schorsing of ontstentenis van het bestuur treedt het gedelegeerd lid uit den raad van commissarissen als zoodanig en zoolang tijdelijk op."

Aan art. 8 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Het contract tusschen de vennootschap en directeuren wordt gesloten voor de vennootschap door den raad van commissarissen."

Art. 9 vervalt.

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 10:

„Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 4 jaren; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Elk jaar treedt een af, daags na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 12, eerste alinea, wordt voor het woord ,,directeuren'' gelezen ,,het bestuur'' en in de tweede alinea voor de woorden ,,directeuren doen'', ,,het bestuur doet'' en voor het woord ,,zenden'' het woord ,,zendt''; in de derde alinea voor de woorden ,,de directeuren'', ,,het bestuur'' en worden aan het slot van deze alinea bijgevoegd de woorden ,,van de boekwaarde''; in de vijfde alinea worden de woorden ,,de directeuren'' vervangen door de woorden ,,het bestuur'', en in de zevende alinea het woord ,,directeuren'' door de woorden ,,het bestuur''.

In art. 13 wordt voor de woorden ,,de directeuren 30 procent, door de commissarissen 10 procent en door de aandeelhouders 55 procent, terwijl de overblijvende 5 procent wordt bestemd voor een reservefonds'' gelezen: ,,ieder directeur 15 procent, commissarissen 10 procent, het reservefonds 5 procent en de rest aan de aandeelhouders naarmate van het bedrag hunner aandeelen''.

In art. 15 worden de woorden ,,directeuren'' ingetrokken en daarvoor gelezen ,,het bestuur''.

Aan het slot van art. 15 worden ingelascht de volgende alinea's:

,,Blijven de commissarissen in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan is het bestuur en zijn de aandeelhouders in dit artikel bedoeld uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering op eene door hen te bepalen tijd en plaats te Enschedé bijeen te roepen.

Het bestuur en die aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven dag en uur en plaats der vergadering.

De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Deze vergadering wordt alsdan voorgezeten door een der aandeelhouders door de vergadering te kiezen en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

Sluiting of verdaging alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

De notulen worden gehouden en geteekend door 2 personen door de vergadering aan te wijzen.''

Art. 16, eerste alinea, wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea's:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen door commissarissen, worden gepresideerd door den president van den raad van commissarissen of bij afwezen of ontstentenis van deze door den oudsten der ter vergadering aanwezige commissarissen en indien geen commissaris aanwezig is door den oudsten in leeftijd der aanwezige aandeelhouders'', en wordt in de tweede alinea van dit artikel de woorden ,,der directeuren'' ingetrokken en daarvoor gelezen ,,directeur''.

Aan het slot van art. 18 wordt bijgevoegd ,,tenzij de vergadering met algemeene stemmen dit goedkeurt''.

Dit laatste betreft echter niet de onderwerpen in art. 21 dezer statuten vermeld.''

In artt. 22 en 23 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door de woorden ,,het bestuur''.

Achter art. 23 wordt een nieuw artikel ingelascht luidende:

,,Overgangsbepaling.

De 3 tegenwoordige commissarissen treden af op het tijdstip voor hunne aftreding bepaald, terwijl de vierde te benoemen commissaris voor de eerste maal aftreedt daags na de gewone algemeene vergadering in 1913.''

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 7.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 21 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff junior, en Hendrik Hoeksema junior, beiden klerk en wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Roessingh; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 22 Januari 1909, deel 81, folio 63 recto, vak 8.

5

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909
n°. 7.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere w ziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Enschedesche bierbrouwerij, gevestigd te Enschedé, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Februari 1905 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vast goed", te Rotterdam.

Heden, 23 Januari 1909, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Fredrik Willem August Austermöller, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;
2. de heer Cornelis Willem Schalkwijk, assuradeur, wonende te Rotterdam;

beiden zoo voor zich als in hoedanigheid van gevolmachtigden van:

den heer Willem Frederik August Austermöller, fabrikant, wonende te Rotterdam;

den heer Willem Adriaan Boone, handelsagent, wonende te Rotterdam;

den heer Jacob Bosman, accountant, wonende te Rotterdam;

den heer Jan Broere, fabrikant, wonende te Rotterdam;

mejuffrouw Antoinette Adriana Maria Daniels, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer Petrus Paulus Christianus Daniels, koopman, wonende te Rotterdam;

den heer Johannes Leonardus Driessen, assuradeur, wonende te Rotterdam;

den heer Anthonie van Dijk, leeraar, wonende te Rotterdam;

den heer Jacobus Adrianus van Eyk, koopman, wonende te Rotterdam;

den heer Petrus Nicolaas van Gemert, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
den heer Hendrikus de Groot, coupeur, wonende te Amsterdam;
den heer Hendrik Hooft, winkelier, wonende te Rotterdam;
den heer Adrianus Hooykaas, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Adrianus Keyzerwaard, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Cornelis van der Kuil, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Johannes Dirk Koenraads, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
den heer Diedrich Johannes Franciscus Lösken, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Jan Mulder, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Wouter Palte jr., loodgieter, wonende te Rotterdam;
den heer Leendert Johannes Reeuwijk, fabrikant, wonende te Rotterdam;
den heer Johannes Barend Reichardt, winkelier, wonende te Hillegersberg;
den heer Carl Wilhelm de Rot, fabrikant, wonende te Rotterdam;
den heer Jan van Teeffelen, architect, wonende te Rotterdam;
den heer Cornelis Johannes van Tussenbroek, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam;
den heer Pieter Stierman, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Cornelis Adrianus Petrus Struyck, coupeur, wonende te Rotterdam;
den heer Arie van Veen, assuradeur, wonende te Rotterdam;
den heer Johan Voorzanger, arts, wonende te Rotterdam;
den heer Jan de Vries L.zoon, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
den heer Theodorus Wijlacker, assuradeur, wonende te Rotterdam;
den heer Jacq van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

van de volmacht op de comparanten blijkt uit een onderhandsche akte, welke na vooraf door de comparanten, lasthebbers, in tegenwoordigheid der getuigen en mij notaris voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden zoo voor zich als in hun voorschreven hoedanigheid, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vast goed".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhuren en in den ruimsten zin exploiteeren van onroerend goed in Nederland, en in verband daarmede het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, en het verrichten van alle daden die tot een en ander in onmiddellijke betrekking staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvang nemende bij het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1933.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden voortgezet dan wel tot liquidatie worden overgegaan.

Kapitaal en storting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik Willem August Austermöller, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Willem Frederik August Austermöller, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Willem Adriaan Boone, handelsagent, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Jacob Bosman, accountant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Jan Broere, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

mejuffrouw Antoinette Adriana Maria Daniels, particuliere, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Petrus Paulus Christianus Daniels, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Johannes Leonardus Driessen, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Anthonie van Dijk, leeraar, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Jacobus Adrianus van Eyk, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Petrus Nicolaas van Gemert, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Hendrikus de Groot, coupeur, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Hendrik Hooft, winkelier, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Adrianus Hooykaas, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Adrianus Keyzerwaard, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Cornelis van der Kuil, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Johannes Dirk Koenraads, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Diedrich Johannes Franciscus Lösken, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Jan Mulder, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Wouter Palte jr., loodgieter, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Leendert Johannes Reeuwijk, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Johannes Barend Reichardt, winkelier, wonende te Hillegersberg, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Carl Wilhelm de Rot, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Jan van Teeffelen, architect, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Cornelis Johannes van Tussenbroek, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Cornelis Willem Schalkwijk, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Pieter Stierman, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Cornelis Adrianus Petrus Struyck, coupeur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Arie van Veen, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Johan Voorzanger, arts, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Jan de Vries L.zoon, bouwkundige, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000;

de heer Theodorus Wijlacker, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 4 aandeelen of f 4000;

den heer Jacq van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 1000.

Makende te zamen 41 aandeelen of f 41 000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Bij het verlijden dezer akte wordt op elk als boven geplaatst aandeel gestort 10 pct.

De als boven geplaatste aandeelen moeten zijn volgestort binnen 8 jaar na heden, en wel door maandelijksche stortingen van f 10 per aandeel; het tijdstip der eerste bijstorting wordt vastgesteld door het bestuur.

De storting op aandeelen welke nog geplaatst zullen worden, geschiedt op de wijze, door het bestuur bij de uitgifte te bepalen, in dier voege, dat bij de plaatsing minstens 10 pct. moet gestort worden, en de prijs van uitgifte niet onder pari zal zijn.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht, boven de verplichte stortingen ook extra-stortingen op hun aandeelen te doen. Over het bedrag der in eenig boekjaar onverplicht gedane storting wordt hen uit de zuivere winst zoo mogelijk eene rente vergoed tegen 3 pct. 's jaars, betaalbaar gelijktijdig met het dividend over het betreffende boekjaar.

Art. 5. Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de vastgestelde bijstorting op zijn aandeel binnen den daartoe gestelden termijn te voldoen, is hij door enkel verloop van dien termijn, zonder dat een gerechtelijke aanmaning noodig is, in gebreke, en verbeurt hij een boete van 5 pct. over het bedrag der bijstorting.

Onverminderd het recht van de vennootschap om den nalatigen aandeelhouder tot nakoming zijner verplichtingen in rechten te noodzaken, heeft het bestuur de bevoegdheid om, na eenvoudige aanzegging, bij deurwaardersexploit elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting niet heeft plaats gehad, binnen een daarbij gestelden termijn, voor ingetrokken te verklaren, en daarvan onder het zelfde nummer een nieuw bewijs uit te geven, voorzien van de aanteekening, dat de verplichte storting daarop is geschied, dit nieuw aandeelbewijs in eene algemeene vergadering van aandeelhouders of in het openbaar te doen verkoopen, en uit den koopprijs het bedrag te verhalen der door den nalatigen aandeelhouder verschuldigde storting met boeten als boven, en alle ter zake gemaakte kosten.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende aan de vennootschap schuldig, en kan de directeur het van hem, zelfs in rechten, invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de kosten en interessen, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

De nieuwe bewijzen van aandeel, die dezelfde nummers dragen als de ingetrokken, worden ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Staatscourant* en een te Rotterdam verschijnend dagblad wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke gelijke nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, ingetrokken en van onwaarde zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd, en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke het zelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren. De aandeelen en de talon worden geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Wanneer overschrijving van niet volgestorte aandeelen

verlangd wordt, heeft het bestuur het recht, vooraf de volstorting dier aandeelen te eischen; wanneer daaraan niet mocht worden voldaan, zal het bestuur de overschrijving kunnen weigeren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en gewaarmerkt door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Het bestuur is bevoegd voor in het ongereede geraakte aandeelbewijzen duplicaat-bewijzen af te geven, ten aanzien waarvan zal gelden het bepaalde in art. 5 laatste en voorlaatste lid.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan een met den titel van gedelegeerd commissaris.

De directeur en de commissarissen moeten zijn aandeelhouder en te Rotterdam wonen.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur of van 1 of meer commissarissen, zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd om in de vacature te voorzien.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde te ontslaan, en de bevoegdheid der titularissen om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bezoldiging van het bestuur, en wijst aan, welke commissaris als gedelegeerd zal optreden.

In afwijking van het vorenstaande, alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Fredrik Willem August Austermöller, voornoemd, tot commissarissen de heeren Cornelis Willem Schalkwijk, Jan van Teeffelen en Pieter Stierman, allen voornoemd, waarvan de heer Cornelis Willem Schalkwijk, voornoemd, zal optreden als gedelegeerd commissaris.

Art. 8. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap, en recht van inzage harer bescheiden.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter leidt alle vergaderingen, zoowel die van commissarissen als van aandeelhouders; de secretaris houdt daarvan notulen.

Bij tijdelijke ontstentenis neemt een der andere commissarissen hun functie waar.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij of de directeur dit noodig achten.

Indien zij dit vorderen, woont de directeur hun vergaderingen bij.

Zij nemen hun besluiten met meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met de bevoegdheid de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover deze bevoegdheid niet is beperkt bij deze statuten.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen:

1. tot het verkrijgen en vervreemden van onroerend goed;

2. tot het ter leen opnemen of verstrekken van gelden;

3. tot het verleenen van hypotheek;

4. tot het vestigen of opheffen van erfdienstbaarheden;

5. tot het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend;

6. tot het doen uitvoeren van andere werken dan die van dagelijksch onderhoud.

De directeur is belast met de uitvoering van alle besluiten zoo van aandeelhouders als van commissarissen.

Hij is belast met de boekhouding, en zorgt voor het verhuren der eigendommen, het innen der huren, het onderhouden en tegen brandschade verzekeren der gebouwde eigendommen en al wat verder in het belang eener goede exploitatie noodig is, alles in overleg met, en onder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Bij ontstentenis van den directeur of van den gedelegeerden commissaris wordt in het eerste geval, door commissarissen, in het tweede door de overblijvende hunner, tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer voorzien.

Vergaderingen.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden wanneer, hetzij de directeur, hetzij commissarissen, hetzij de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden gehouden uiterlijk 14 dagen nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hun aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als bij de oproeping ter vergadering zal worden vermeld.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De leden van het bestuur kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Blanco-stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met briefjes gestemd.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Van algemeene vergaderingen moet de aandeelhouders minstens een week te voren per convocatiebiljet kennis gegeven worden aan hun laatst bekend adres.

Balans en dividend.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap begint met 1

Januari en eindigt met 31 December van ieder jaar, het eerste boekjaar vangt aan op den dag waarop de vennootschap in werking treedt.

Aan het einde van elk boekjaar maakt de directeur, in overleg met commissarissen, een verslag, zoomede eene balans en winst-en-verliesrekening op over het afgeloopen jaar. Deze bescheiden worden voor de algemeene vergadering onderzocht door een commissie van 3 aandeelhouders, welke commissie gedurende het tijdvak, dat zij in functie is, het recht heeft te allen tijde inzage te vorderen van de boeken, en deze te doen controleeren door een accountant, welke door de commissie voor rekening van de vennootschap kan worden aangesteld.

Bedoelde commissie wordt telkenmale benoemd in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor het daaropvolgende jaar.

Voor de eerste maal worden echter bij dezen als leden dezer commissie benoemd:

de heeren Theodorus Wijlacker, Jan de Vries L.zoon, en Adrianus Hooykaas, allen voornoemd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen met een rapport van de voorbedoelde commissie, waarin tevens het honorarium van de leden van het bestuur over het afgeloopen jaar wordt voorgesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen, blijkens de boeken of het verslag verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 14. Van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar is behaald, na aftrek van het in het vorig artikel bedoelde honorarium wordt 10 pct. gestort in na te melden reservefonds. Het overblijvende wordt uitgekeerd aan aandeelhouders in verhouding tot hun deelname, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere bestemming aan winst mocht willen geven.

Indien dividend wordt uitgekeerd, zal dit binnen 14 dagen na goedkeuring der winst-en-verliesrekening betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap of bij den kassier, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Over het dividend wordt beschikt tegen afgifte van het betrekkelijk dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaar-

stelling niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 15. Er wordt gevormd een reservefonds, bestemd tot dekking van verliezen, eventueel door de vennootschap te lijden.

De wijze van belegging wordt door het bestuur vastgesteld.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, zullen geen verdere stortingen geschieden.

Slotartikel.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft het recht na schriftelijke kennisgeving aan den directeur, minstens 3 dagen te voren gedaan, op de gebruikelijke kantooruren inzage te nemen van de boeken der vennootschap, en deze voor zijn rekening door een accountant te doen onderzoeken.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. W. A. Austermöller, C. W. Schalkwijk; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Januari 1909, deel 410, folio 44 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vast goed", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap F. W. Braat's Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen, te Delft.

Op heden, 23 Januari 1909, compareerde voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Wouter Cornelis Braat, fabrikant, wonende te Delft, als, volgens zijne verklaring, directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap F. W. Braat's Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen, gevestigd te Delft, opgericht bij akte op 28 Maart 1907 voor mij notaris verleden naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 13 Maart 1907 n°. 4, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 16 April 1907 n°. 88.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Delft 29 December 1908 en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en aangenomen wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap, van welke wijzigingen op

het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50; zijnde van gemeld ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute vastgehecht.

Luidende bedoelde wijzigingen als volgt:

In art. 4 de eerste alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 200 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000, serie A, en 150 aandeelen elk van f 1000, serie B.''

In art. 5 de eerste alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Frederik Willem Braat junior, fabrikant, wonende te Delft, voor 25 aandeelen A, genummerd van n°. 1 tot en met n°. 25, en voor 75 aandeelen B, genummerd van n°. 26 tot en met n°. 100; en door den heer Wouter Cornelis Braat, fabrikant, wonende te Delft, voor 25 aandeelen A, genummerd van n°. 101 tot en met n°. 125, en voor 75 aandeelen B, genummerd van n°. 126 tot en met n°. 200.''

De inhoud van art. 17 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Winst zal niet worden gerekend te bestaan dan nadat verliezen, waarmede vorige jaren mochten sluiten, zijn ingehaald, en nadat op gebouwen en materiaal behoorlijk zal zijn afgeschreven.

Van de eerst behaalde winst wordt op de aandeelen van serie A uitbetaald hoogstens 4 procent over het nominaal kapitaal. Mocht door onvoldoende winst deze uitkeering niet of slechts voor een gedeelte kunnen geschieden, dan wordt het volgend jaar of de volgende jaren het tekort op deze uitkeering allereerst aangezuiverd, alvorens tot meerdere winstverdeeling zal mogen worden overgegaan.

Van de overblijvende winst genieten de aandeelen van serie B eerst 5 procent over het nominaal kapitaal dezer aandeelen. De algemeene vergadering beslist in hoeverre hierna een deel van de meerdere winst wordt bestemd voor reserve en voor tantièmes aan ondergeschikten.

Hetgeen verder als winst overblijft zal worden verdeeld als volgt:

4 procent aan commissarissen;
30 procent aan directeuren;
66 procent aan de houders van aandeelen B.''

Aan art. 18 als slot toe te voegen het volgende:

„Uit de baten der liquidatie, die na afbetaling der lasten netto overblijven, wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan houders van aandeelen serie A tot op het nominaal kapitaal der aandeelen. Meerdere baten worden uitgekeerd aan de houders van aandeelen B tot op het nominaal kapitaal der aandeelen en mochten er dan bovendien nog onverdeelde baten overblijven, dan zal hiervan worden uitbetaald:
4 procent aan commissarissen;
30 procent aan directeuren,
en 66 procent aan houders van aandeelen serie B."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft woonachtig, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. G. Braat; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 25 Januari 1909, deel 150, folio 11 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap F. W. Braat's Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Maart 1907 n°. 4.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Voorschotbank, te Amsterdam.

Heden, 23 Januari des jaars 1909, verscheen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkeler, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer mr. Dionysius Adriaan Ribbe, wonende te Bussum, te zamen met den heer mr. Eylard van Hall, wonende te Amsterdam, eenige directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nationale Voorschotbank, opgericht bij akte, verleden ten overstaan van den notaris Jan Broens, te Amsterdam, 3 Juni 1898, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1898 n°. 58 en gewijzigd bij akte, verleden ten overstaan van den notaris Jan Broens, te Amsterdam, 30 Augustus 1901, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1901 n°. 56, en bij akte, verleden ten overstaan van mij notaris, 13 Juli 1907, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 46.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, op 29 December 1908 te Amsterdam gehouden, is besloten eenige bepalingen der statuten te wijzigen, aan te vullen of te doen vervallen en hij, comparant, met den heer van Hall, voornoemd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd, blijkens het aan deze minute gehechte extract uit de notulen,

welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend, ten bewijze daarvan door allen geteekend, om na bekomen Koninklijke bewilliging de noodige notarieele akten en andere stukken te verlijden en te teekenen, om die wijzigingen in de statuten te doen opnemen;

dat hij, gevolg gevende aan dat besluit, verklaarde, dat overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 12 Januari 1909 n°. 7, van welk ontwerp een afschrift en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, in de bepalingen der naamlooze vennootschap Nationale Voorschotbank het navolgende is gewijzigd, aangevuld of weggevallen, te weten:

1. Art. 6, alinea 1, wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap is geheel geplaatst, terwijl 10 pct. op de aandeelen is gestort als verplichte storting.''

Alinea 3 wordt vervangen door:

,,Aandeelhouders kunnen hunne aandeelen volstorten.

Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maken, wordt hun over het bedrag der onverplichte storting uit de winst vóór iedere andere uitkeering, in art. 33 genoemd, vergoed eene rente van 4 pct. in het jaar, van af het tijdstip der storting tot 1 Januari 1910 en na dien datum eene rente van 5 pct.''

Zoodat het artikel thans luidt:

,,Het kapitaal der vennootschap is geheel geplaatst, terwijl 10 pct. op de aandeelen is gestort als verplichte storting.

Verdere stortingen kunnen alleen opgevorderd worden ingevolge besluit van commissarissen op voorstel der directie.

Aandeelhouders kunnen hunne aandeelen volstorten.

Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maken, wordt hun over het bedrag der onverplichte storting uit de winst vóór iedere andere uitkeering, in art. 33 genoemd, vergoed eene rente van 4 pct. in het jaar, van af het tijdstip der storting tot 1 Januari 1910 en na dien datum eene rente van 5 pct.

Het bedrag van iedere storting wordt met de dagteekening, waarop zij geschiedt, op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een commissaris onderteekend.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap.''

2. Art. 7 vervalt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen, die met den

comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Ribbe; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1909, deel 244, folio 181 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Voorschotbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juli 1907 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: In- en Export Maatschappij „Amsterdam—Holland" Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken, voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en C°. en Willem van Vloten en C°., te Amsterdam.

Heden, 26 Januari 1909, compareerden voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Westerink, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken, voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en C°. en Willem van Vloten en C°., gehouden te Amsterdam 17 November 1908, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag door mij notaris geformeerd, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting;

dat de comparant in die vergadering werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen aan te vragen en die akte van wijziging te onderteekenen, en voorts, om in de aangenomen wijzigingen die veranderingen aan te brengen als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, van welk ontwerp een exemplaar, en van welk Konink-

lijk besluit een uittreksel, die Koninklijke bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, in zijne genoemde hoedanigheid, de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: In- en Export Maatschappij ,,Amsterdam—Holland" Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken, voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en C°. en Willem van Vloten en C°. Zij is gevestigd te Amsterdam."

Art. 5 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze statuten voorgeschreven, zullen worden geplaatst in de volgende bladen: *Het Algemeen Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en bij het ophouden van de uitgave van de een of beide dezer dagbladen in zoodanige andere dagbladen als door den raad van toezicht zal worden bepaald."

Art. 6 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende art. 6:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4 serieën, elk groot f 250 000.

De aandeelen zijn groot elk f 500 en worden in blanco uitgegeven. De eerste serie is geplaatst. De overige 3 serieën moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte van wijziging wordt verleden, behoudens verlenging van dien termijn en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt. De uitgifte van de overige serieën en de voorwaarden waarop de uitgifte daarvan zal plaats hebben, zullen worden bepaald bij een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 7 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende art. 7:

,,Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de oprichters destijds in deze naamlooze vennootschap werd deelgenomen, werden door hen in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen en onbezwaarden eigendom afgestaan verschillende zaken en contanten, van welken inbreng, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, eene notarieele akte door notaris Philip Adriaan van Olst, te Amsterdam, gepasseerd werd."

Art. 9 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 9. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en 2 commissarissen."

De eerste en tweede alinea van art. 12 vervallen beide en worden vervangen door de beide volgende alinea's:

„De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren en adjunct-directeuren, welke onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 7 leden, die uit hun midden verkiezen eene commissie van toezicht, bestaande uit minstens 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, welke gekozen leden de functiën van voorzitter en secretaris onderling zullen regelen.

Directeuren, adjunct-directeuren en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; de benoeming wat directeuren en adjunct-directeuren betreft op de wijze in art. 22 te vermelden."

Art. 13 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directeur of directeuren kan of kunnen bij afwezigheid of verhindering tijdelijk, onder zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door één of meer speciaal gevolmachtigden doen vervangen, mits onder goedkeuring van de commissie van toezicht.

Waar in deze statuten gesproken wordt van directie, wordt bedoeld de directeur of directeuren."

In art. 14 worden de woorden: „den raad van commissarissen" vervangen door de woorden: „de commissie van toezicht".

Art. 15 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 15. Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door de directie onderteekend.

De directie kan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zoover de schulden waarvan of waarvoor wordt gekweten meer bedragen dan f 3000, dan bijgestaan door den voorzitter van den raad van commissarissen, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

Accepten of promessen moeten steeds voorzien zijn van de handteekening van 2 bestuursleden of van een bestuurslid en een commissaris."

In art. 17 wordt tusschen de woorden: ,,gedingen en ,,zonder" ingevoegd de 5 woorden: ,,of gaat geene dadingen aan".

Art. 18 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 18. De aanstelling en het ontslag der geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie naar eigen goedvinden, terwijl de raad van commissarissen het maximum bepaalt der som door de directie te besteden voor salarissen en emolumenten dezer personen.

De procuratiehouders worden echter, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, door de directie benoemd en ontslagen."

Art. 21 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 21. Ieder directeur zal verplicht zijn 30 aandeelen, ieder adjunct-directeur 20 aandeelen en ieder procuratiehouder 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, te deponeeren ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen. Deze aandeelen zullen tot onderpand strekken van al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zullen blijken schuldig te zijn. Zij zullen door de vennootschap worden teruggegeven zoodra na hun ontslag of zoodra na het overlijden aan de erfgenamen van den overledene volledige décharge over hun beheer is gegeven.

Commissarissen moeten eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, die zoolang hunne functie duurt moeten gedeponeerd blijven ter plaatse door de commissie van toezicht te bepalen."

Art. 22 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 22. De directie en adjunct-directie worden op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaren.

Zij zijn echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht den directeur of directeuren of adjunct-directie te ontslaan binnen het tijdvak waarvoor zij benoemd zijn, mits hen behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen."

De eerste alinea van art. 23 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

,,De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst, vast-

gesteld bij art. 40, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door den raad van commissarissen vast te stellen."

Art. 25 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 25. De commissie van toezicht vergadert minstens eens per maand en de raad van commissarissen minstens eens per 3 maanden en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie en adjunct-directie zijn verplicht de vergadering van den raad van commissarissen en die van de commissie van toezicht bij te wonen, indien deze dit verlangen."

De eerste alinea van art. 29 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea's:

,,Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door de directie, in overleg met de commissie van toezicht, rentegevend worden belegd."

De woorden: ,,het in art. 5 bedoelde dagblad", voorkomende aan het slot van art. 30, vervallen, en worden vervangen door de woorden: ,,de in art. 5 genoemde dagbladen".

Het woord: ,,geteekend", voorkomende aan het slot van de vierde alinea van art. 31, vervalt, en wordt vervangen door de 2 woorden: ,,mede onderteekend".

De voorlaatste alinea van art. 32 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

,,Directeuren, adjunct-directeuren en commissarissen kunnen evenwel de functie van gemachtigde niet vervullen."

De laatste alinea van art. 37 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

,,De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd van ieder aandeelhouder."

Art. 39 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

Art. 39. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, ontvangen in de eerste plaats de aandeelhouders een dividend zoo mogelijk 5 procent bedragende, of zooveel meer als zij in vorige jaren minder ontvangen hebben dan gemiddeld 5 procent per jaar.

Indien de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo

sluit, en dit nadeelig saldo niet kan vereffend worden uit het reservefonds, blijft deze rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat deze rekening aangezuiverd is."

Art. 40 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 40. Hetgeen van de winst, na aftrek van de 5 procent in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

45 procent aan de aandeelhouders;

25 procent aan de directie;

20 procent aan de commissarissen, en zulks onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 procent aan het reservefonds."

Het woord: ,,uitgegeven", voorkomende in art. 42, vervalt, en wordt vervangen door het woord: ,,geplaatst".

Artt. 48 en 49 vervallen beide geheel en worden vervangen door de volgende:

,,Art. 48. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd, na drievoudige kennisgeving in de bij art. 5 bedoelde dagbladen, en na een tijdsverloop van 6 maanden na de laatste plaatsing, duplicaten af te geven, mits zekerheid stellende voor door de vennootschap daardoor te lijden nadeel; de hierop vallende onkosten zijn voor rekening van den eigenaar dier aandeelen.

Art. 49. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap."

De missive waaruit blijkt van de door de Regeering verlangde veranderingen in de door gemelde aandeelhoudersvergadering besloten wijzigingen, is aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Westerink; P. W. van der Ploeg, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst; notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Januari 1909, deel 245, folio 181 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1907 n°. 70 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: In- en Export Maatschappij Amsterdam—Holland" Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken, voorheen gedreven onder de firma P. C. Lensselink en C°. en Willem van Vloten en C°.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Veehandel, te Rotterdam.

Op 25 Januari 1909 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Geert Deen Bzoon, veehandelaar, wonende te Amsterdam, en Jan Willem Jacob van den Berg, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Boele Deen, veehandelaar, wonende te Assen, hierna mede genoemd comparant, welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte, die, na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant Geert Deen voor zich zelf en de genoemde gemachtigde namens zijn lastgever verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Veehandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel den handel in levend en geslacht vee, in den meest uitgebreiden zin, tot voortzetting der handels-

zaken door den comparant Geert Deen Bzoon voor eigen rekening gedreven.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 verdeeld in 5 serieën, elk groot f 20 000, in aandeelen elk groot f 1000.

De eerste serie is geplaatst en volgestort, zijnde:

9 aandeelen, genomen door den comparant Geert Deen Bzoon,

en 11 aandeelen, genomen door den comparant Boele Deen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, als die bewilliging dan nog door de wet gevorderd wordt, waartoe de aanvraag kan geschieden door den directeur.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en ten minste à pari.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van dividendbewijzen en talon, die allen hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden op naam.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid van directeur en commissaris.

Aandeelen, waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari over te nemen.

Ten aanzien van het aanbod en de acceptatie door de mede-aandeelhouders worden de volgende regelen vastgesteld:

de over te nemen aandeelen moeten door den eigenaar, bij aangeteekend schrijven, aan den directeur worden aangeboden;

de directie geeft van de aanbieding binnen 8 dagen na de ontvangst daarvan schriftelijk aan de aandeelhouders kennis, met vermelding van den datum der ontvangst.

De mede-aandeelhouders zullen van hun recht tot overname gebruik kunnen maken gedurende 30 dagen na den dag, waarop het aanbod door den directeur is ontvangen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aangeboden aandeelen over te nemen zal door het lot worden beslist, wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de mede-aandeelhouders verklaard hebben van hun recht tot overname geen gebruik te maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, is de eigenaar der aangeboden aandeelen bevoegd, deze aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen, waarvan de overledene eigenaar was, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari te naasten.

De overige aandeelhouders kunnen van dit recht gebruik maken tot op den 30sten dag na dien, waarop door den directeur bij aangeteekend schrijven van de erven bericht is ontvangen van het overlijden.

De directeur geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst schriftelijk kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen van den overledene te naasten, zal door het lot worden beslist, wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met

de aandeelen van den overledene te handelen, zooals zij zullen verkiezen.

De directeur zal de inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht van aandeelen moeten weigeren, indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur vervallen worden verklaard en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld, waarbij de directeur zoodanige waarborgen zal kunnen eischen, als hij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Geert Deen Bzoon.

De commissaris zal voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting en welke vergadering zal kunnen besluiten al is aan het bepaalde in art. 10 niet voldaan.

In geval van vacature ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur wordt door den commissaris tijdelijk in diens vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin definitief in de vacature wordt voorzien.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Volgens door den commissaris te geven aanwijzingen zorgt de directeur voor goede boekhouding, bewaart het archief der vennootschap en deponeert hare waarden en fondsen.

Ten aanzien van de prijsbepaling voor inkoop, de keuze der makelaars en andere handelsconnectiën in binnen- en buitenland, de aanstelling en het ontslag van kantoorpersoneel, commissie-koopers en verder personeel, de wijze van

exporteeren, de plaats of plaatsen waar geslacht zal worden en in het algemeen ten aanzien van alles wat dezen handel betreft is de directeur verplicht overleg te plegen met den commissaris.

Het is den directeur verboden een werkzaam aandeel te nemen in eenige andere zaak van gelijken of verwanten aard, of daarin, op welke wijze ook, geïnteresseerd te zijn.

Art. 8. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, bergplaatsen en terreinen bij de vennootschap in gebruik en is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

De commissaris is bevoegd den directeur bij een behoorlijk gemotiveerd besluit te schorsen, indien door hem wordt gehandeld in strijd met de statuten of met het belang der vennootschap.

In dit geval is de commissaris verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de redenen der schorsing mededeeling wordt gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeur al dan niet zal worden ontslagen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gesteld in handen van den commissaris.

De commissaris maakt van zijne bevinding schriftelijk rapport op.

De commissaris is verplicht iederen aandeelhouder, ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, toe te zenden een exemplaar van de door den directeur opgemaakte balans en verlies-en-winstrekening en van zijn rapport.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1910.

Goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van den commissaris voor zijn toezicht, gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo van de verlies-en-winstrekening.

Eventueele verliezen, voor zooverre zij niet kunnen gedekt worden uit het hieronder nader omschreven reservefonds, worden geplaatst in het debet van de verlies-en-winstrekening van het volgende jaar en geen winst zal worden beschouwd te zijn gemaakt, zoolang dit saldo niet is vereffend.

Van de behaalde winst ontvangen de aandeelhouders een uitkeering over hun kapitaal tot 5 percent.

Van het overschot zal 10 percent worden afgehouden en gestort in het reservefonds.

Voorts zal aan den commissaris eveneens 10 percent van dit overschot worden uitgekeerd als tantième.

Na aftrek van deze statuère uitkeeringen komt het overschot van de winst geheel ten goede van de aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar bij den kassier der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur en den commissaris in gemeen overleg vast te stellen en bijeengeroepen en geleid door den commissaris of bij diens ontstentenis door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voor dat zij worden gehouden, door een circulaire aan de aandeelhouders te zenden.

De oproeping vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De directeur en de commissaris treden niet als gemachtigde bij de stemming op.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

Art. 11. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken een nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den laatsten directeur, onder toezicht van den laatsten commissaris, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer junior, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De verschijnende personen en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. Deen Bzn., J. W. J. van den Berg; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Januari 1909, deel 411, folio 45 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Veehandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ooster Stoomtram-Maatschappij, te Utrecht.

Heden, 9 Januari des jaars 1909, verscheen voor mr. Henricus Jacobus van Heyst, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Jacob Eduard Ameshoff, secretaris der Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij, wonende te de Bilt, ten deze handelende in zijne betrekking van directeur der Ooster Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te Utrecht, ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 12 Augustus 1908, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De heer comparant verklaarde, dat in de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Ooster Stoomtram-Maatschappij van 12 Augustus 1908 met algemeene stemmen werd besloten, in de akte van oprichting dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1882 n°. 33 en gewijzigd bij akten, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van 2 Mei 1887 n°. 31, 12 Juni 1890 n°. 34, 30 Juli 1891 n°. 37, en 2 Juni 1900 n°. 39, de hierna gerelateerde wijzigingen aan te brengen, met machtiging van den directeur, om aan eventueele door de Regeering te maken bezwaren tegen de door de vergadering vast-

gestelde wijzigingen in de akte van oprichting te gemoet te komen door het aanbrengen van de veranderingen, door de Regeering geëischt en om van de Koninklijk goedgekeurde wijzigingen te doen blijken bij notarieele akte,

en dat de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde wijzigingen, op welke in ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 16 December 1908 n°. 44 — en welk ontwerp, gelijk mede een afschrift van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht — zijn de navolgende:

In art. 1 te wijzigen ,,van een stoomtramweg van Zeist naar Arnhem'' in ,,van een spoorweg van Zeist naar Arnhem'', en ,,andere trammaatschappijen'' in ,,andere spoorwegondernemingen'', en voorts ,,de directie'' in ,,den directeur''.

Art. 2 te lezen als volgt: ,,De vennootschap is gevestigd te Utrecht.''

,,De vennootschap'' en zoo voort.

Art. 7 te wijzigen: ,,de directie'' in ,,den directeur.''

Art. 8 te wijzigen: ,,de directie'' in ,,den directeur.''

Art. 9 te lezen voor ,,door de directie daartoe aangemaand'' ,,door den directeur daartoe aangemaand'' en voor ,,heeft de directie'' ,,heeft de directeur.''

Artt. 10, 11 en 12 te lezen voor ,,de directie'' ,,den directeur.''

Art. 13 te lezen als volgt: ,,De maatschappij wordt bestuurd door eenen directeur, onder algemeen toezicht van'' en zoo voort, en voor ,,hoogstens 9 leden'' ,,hoogstens 12 leden.''

Art. 18 te lezen als volgt: ,,Zij ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een nader door den raad van commissarissen vast te stellen presentiegeld, alsmede vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der maatschappij gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.''

Art. 20 te lezen voor ,,de directie'' ,,de directeur''.

Art. 22 voor ,,de directeuren of wel een hunner, de betrokkenen gehoord, te schorsen'' te lezen ,,den directeur, hem gehoord, te schorsen''.

Art. 23 voor ,,de directie'' te lezen ,,den directeur''.

Art. 27 voor ,,de besluiten der directie'' te lezen ,,de besluiten van den directeur'' en voor ,,dat de directie geene goedkeuring behoeft'' te lezen ,,dat de directeur geene goedkeuring behoeft''.

Art. 28 te lezen: is vervallen.

§ 4. „directie" te vervangen door „directeur".

Art. 29 te wijzigen: „Directeuren worden door" in „De directeur wordt door" en „Ieder directeur moet" in „De directeur moet".

Art. 30 te wijzigen: „Voor elke vacature doet de overblijvende directeur in overleg" en zoo voort in „Bij vacature doet de raad van commissarissen".

Art. 31 te wijzigen: „van een of beide directeuren" in „van den directeur".

Art. 32 te wijzigen: „Directeuren genieten" in „De directeur geniet", en het woord „hun", voorkomende tusschen de woorden „behalve" en „aandeel", in „zijn".

Art. 33: „directie" in „directeur" te wijzigen, en voorts 7 maal „zij" in „hij".

Art. 34 te wijzigen: „directie" in „directeur".

Art. 35 te wijzigen: „directie" in „directeur", en „directeuren" in „den directeur".

Art. 37: „tegen reçu deponeeren" en zoo voort wijzigen in „tegen reçu deponeeren ter plaatse bij de oproeping voor de vergadering te vermelden".

Art. 41 te wijzigen: „door de directie" in „door den directeur".

Art. 42 te wijzigen: „aan de directie" in „aan den directeur".

Art. 43 te wijzigen: „van de directie" in „van den directeur".

Art. 44 te wijzigen: „van de directie" in „van den directeur".

Art. 46 te lezen als volgt:

„De winst", en zoo voort.

„Ten eerste", en zoo voort.

„Van hetgeen na zoodanige uitkeering overblijft, ontvangen:

aandeelhouders 80 pct.;

de raad van commissarissen 5 pct.;

de raad van toezicht $2\frac{1}{2}$ pct.;

de directeur $2\frac{1}{2}$ pct.;

de oprichters 10 pct."

Art. 48 voor „behoudens de bewilliging van den Koning" te lezen „behoudens de Koninklijke bewilliging".

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerardus Petrus

Vermeer, boekhouder, wonende te Utrecht, en Frederik Christiaan Engelberts, candidaat-notaris, wonende te Wijk bij Duurstede, als getuigen, met den heer comparant den ondergeteekenden notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de heer comparant, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Ameshoff; G. P. Vermeer, F. C. Engelberts, H. J. van Heyst, notaris.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 11 Januari 1909, deel 94, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, nº. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
8º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ooster Stoomtram-Maatschappij, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1900 nº. 39, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 Februari 1909, n°. 36.

N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand, te 's Gravenhage.

Heden, 27 Januari 1909, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer mr. Marie Willem Frederik Treub, lid van de Tweede Kamer, wonende te 's Gravenhage,

handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde: primo van de heeren:

1. Excellentie Victor von Podbielsky, oud-Minister van Landbouw in Pruissen, wonende te Dallmin;
2. Felix Graf von Bredow, notaris, wonende te Berlijn;
3. dr. Adolf Borchardt, rentmeester, wonende te Rüdersdorf;
4. dr. Wilhelm Baijer, advocaat, wonende te Berlijn;
5. Jan Petrus Philip Clinge Fledderus, directeur der Erste Berliner Kautions Gesellschaft, wonende te Berlijn;
6. Carl Rockstrohen, koopman, wonende te Hamburg;
7. Willy Schmidt, koopman, wonende te Hamburg;
8. Henry Schmidt, koopman, wonende te Hamburg;
9. Alfred Schmidt, koopman, wonende te Hamburg;
10. Wilhelm Julius Antoine Lotsy, directeur der succursale van de Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling, wonende te Brussel;
11. Gerhardus Nicolaas de Stoppelaar, president van de Nederlandsche Kamer van koophandel, wonende te Brussel;
12. Bartolomeus Johannes Wijnandus Swaters, ingenieur, wonende te Luik;

13. dr. Hector Treub, hoogleeraar, wonende te Amsterdam, voor zooveel noodig tot machtiging en bijstand zijner na te noemen echtgenoote, mevrouw Cornelia Boellaard;

14. mr. Hendrik Lodewijk Drucker, lid van de Tweede Kamer, wonende te 's Gravenhage;

15. mr. Conrad Theodoor van Deventer, lid van de Tweede Kamer, wonende te 's Gravenhage;

16. mr. Adriaan Elizer Herman Goekoop, particulier, wonende te 's Gravenhage;

17. Johan Antoine van Prehn, bankier, wonende te 's Gravenhage;

18. Emile Deen, koopman en lid van den gemeenteraad, wonende te 's Gravenhage;

19. Emil August Klein, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

20. dr. Arnold Willem Kroon, particulier, wonende te Leiden;

21. Melchior Treub, notaris wonende te 's Gravenhage;

22. Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, oud-lid van de Tweede Kamer, wonende te 's Gravenhage;

23. Paul Nijhoff, boekhandelaar, wonende te Amsterdam;

24. Johannes Dijck Fledderus, candidaat-notaris en landbouwer, wonende te Erichem, gemeente Buren;

25. Huibert Gerrit van Everdingen, notaris, wonende te Buren;

26. jhr. Arend Frederik Meijer, gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te Arnhem;

27. jhr. Adriaan Frans Carel Meijer, particulier, wonende te Arnhem;

28. mr. Adrianus Cornelis Crena de Iongh, lid van den Centralen Raad van Beroep, wonende te Utrecht;

29. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en koopman, wonende te Dordrecht;

30. François Herman van Gijn, bankier, wonende te Dordrecht;

31. Johannes Jacob Duinker, houthandelaar, wonende te Amsterdam;

32. Frerich Meijerdirck jr., koopman, wonende te Amsterdam;

33. mr. Joannes Willem Huysinga, advocaat, rechter-plaatsvervanger, wonende te Amsterdam;

34. Jan Willem IJzerman, lid van de Tweede Kamer, wonende te Wassenaar;

35. mr. Jan Cornelis Post, advocaat, wonende te Amsterdam;
36. Petrus Boele Jacobus Ferf, lid van de Tweede Kamer, wonende te Haarlem;
37. Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, wonende te Voorschoten;
38. Jan Wolter van Herwaarden, directeur der Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, wonende te Dordrecht;
39. Pieter Rudolf Mees, lid van de Tweede Kamer, wonende te Rotterdam;
40. Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
41. Cornelis van Wageningen, agent van de Nederlandsche Handel-maatschappij, wonende te Dordrecht;
42. Karel Herms Schadd, particulier, wonende te 's Gravenhage;
43. mr. Sicco Bakker, griffier bij het kantongerecht, wonende te Zierikzee;
44. mr. Meinard Tydeman, lid van de Tweede Kamer, wonende te Breda;
45. Arnold Moritz van Embden, particulier, wonende te 's Gravenhage;
46. dr. Hermanus Diedericus Tjeenk Willink, particulier, wonende te Arnhem;
47. Jacobus Becker, particulier, wonende te Bloemendaal;
48. Johan Heinrich Schuldhess, oud-directeur van de Bank de Pays-Bas, wonende te Amsterdam;
49. Frans Pieter Guépin, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
50. dr. Jacob Cornelis Eringaard, directeur der Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, wonende te 's Gravenhage;
51. mr. Paul Scholten, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;
52. mr. Willem Frederik van Leeuwen, burgemeester van, en wonende te Amsterdam;
53. Albertus Bram Everhardus van Leeuwen, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;
54. dr. Jacob Kraus, oud-Minister van Waterstaat, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
55. Frederik Moes, koopman, wonende te Amsterdam;
56. Herman Adriaan David van den Wall Bake, expediteur, wonende te Hilversum;

57. mr. Henri Rudolf Goudsmit, advocaat, wonende te Amsterdam;

58. Vincent van Goch, kunsthandelaar, wonende te Amsterdam;

59. Willem Adriaan Leembruggen, fabrikant, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

60. Justus Rudolf Wüste, particulier, wonende te Santpoort;

61. Paulus van de Wetering, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

62. mr. Marinus Evens Booy, griffier bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem, wonende te Haarlem;

63. mr. Johan de Vries van Doesburgh, substituut-officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem, wonende te Heemstede;

secundo van:

64. mevrouw Cornelia Boellaard, particuliere, wonende te Amsterdam, echtgenoote van den heer dr. Hector Treub voornoemd;

65. mevrouw dr. Aletta Jacobs, arts, wonende te Amsterdam;

66. mevrouw Maria de Koning, weduwe van den heer George Lodewijk Funke, particuliere, wonende te Amsterdam;

67. mejuffrouw Maria Agneta Isabella Lobry van Troostenburg de Bruyn, particuliere, wonende te Leeuwarden;

68. mejuffrouw Geesje Poutsma, toonkunstenares, wonende te Leeuwarden;

c. als zich sterk makende en instaande voor:

1. mevrouw Agneta Petronella Vogel, particuliere, echtgenoote van den heer dr. Melchior Treub, directeur van landbouw, beiden wonende te Buitenzorg;

2. den heer dr. Melchior Treub, voornoemd, voor zich en voor zooveel noodig tot machtiging en bijstand zijner voornoemde echtgenoote, mevrouw Agneta Petronella Vogel;

II. de heer mr. Barthold baron Mackay, griffier van den raad van beroep, wonende te Haarlem;

III. de heer mr. Hendrik Pieter Marchant, lid van de Tweede Kamer, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

IV. de heer André Pierre Fortanier, directeur der Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling, wonende te Amsterdam, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich, en

b. als mondeling gemachtigde:

primo van de heeren:

1. mr. Engel Pieter de Monchy, directeur van de Amsterdamsche Scheepsverband Bank, wonende te Amsterdam;
2. Salomon Jean René de Monchy, koopman, wonende te Rotterdam;
3. mr. Marie François de Monchy, advocaat, wonende te Amsterdam;
4. Dirk Willem van Wulfften Palthe, fabrikant, wonende te Hengelo;
5. Rudolf Adriaan de Monchy sr., fabrikant, wonende te Hengelo;
6. Lodewijk Johannes Del-Baere, particulier, wonende te Amsterdam;
7. Pieter van de Water, particulier, wonende te Haarlem;
8. Athanase Adolphe Henri Boissevain, bankier, wonende te Lage Vuursche;
9. Henri Burgemeestre, particulier, wonende te Amsterdam;
10. Georg Friedrich Hausbrand, ingenieur, wonende te Amsterdam;
11. Gerard Herman de Veer, koopman, wonende te Baarn;
12. Gerrit van Holk, notaris, wonende te Zaandam;
13. mr. Herman Lodewijk Alexander Visser, advocaat, wonende te Amsterdam;
14. Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Amsterdam;
15. mr. Cornelis Herman Guépin, advocaat, wonende te Amsterdam, en

secundo van:

16. mevrouw Geertruida Cornelia Visser, geboren Del-Baere, particuliere, wonende te Haarlem;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

5

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het ter leen verstrekken van gelden onder zakelijk onderpand van onroerende of roerende zaken, van gemeenschappen en nalatenschappen of van aandeelen daarin, ook wanneer daarop vruchtgebruik of overeenkomstige lasten rusten, of die zaken daarin bestaan;

2°. het aan- en verkoopen van waarden als bedoeld onder 1°.;

3°. het oprichten van, het deelnemen in, of het verstrekken van gelden aan maatschappijen, die een overeenkomstige doel beoogen als hierboven is omschreven;

4°. het uitgeven van obligaties.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt op 31 December 1968.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van art. 60 en behoudens nakoming der wettelijke voorschriften die alsdan zullen gelden, bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigen of daarna voortgezet worden zal.

Uiterlijk in het jaar 1967 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt met 31 December 1909.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk.

Van deze aandeelen zijn geplaatst 500 stuks, terwijl de overige 500 stuks zullen worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, of na vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet dan mocht vereischen.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van art. 60 en behoudens nakoming der wettelijke voorschriften die alsdan zullen gelden, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

Bij plaatsing van de nog niet uitgegeven aandeelen, alsmede bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, wordt de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, bepaald door den raad van commissarissen. Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers, strekt het agio in de eerste plaats tot bestrijding der kosten op die uitgifte te vallen, en wordt het restant gestort in het reservefonds, bedoeld in art. 15.

Art. 6. Van het maatschappelijk kapitaal wordt ten minste 90 pct. belegd in effecten, aan te wijzen door den raad van commissarissen.

Deze effecten worden in bewaring gegeven ter plaatse aan te wijzen in overleg met den in art. 43 bedoelden derde, en wel op zoodanige wijze, dat daarover niet kan worden beschikt zonder medewerking van dezen derde.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden, vóór de uitgifte der aandeelbewijzen, volgestort.

De aandeelbewijzen, die doorloopend worden genummerd, dragen de onderteekening van de directie en van een der commissarissen.

De aandeelbewijzen zijn aan toonder, voor zoover aandeelhouders niet verlangen dat zij op naam zullen worden gesteld. Bij elk aandeelbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Verlies of beschadiging van aandeelbewijzen.

Art. 8. Bij verlies of beschadiging van aandeelbewijzen kan de directie, op voor elk geval door den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste de openbare aankondigingen zijn gedaan die de raad van commissarissen noodig acht. Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan de directie af te leggen, vermeldende de omstandigheden waaronder het heeft plaats gehad.

Door de uitgifte van duplicaatbewijzen worden de verloren of beschadigde aandeelbewijzen van onwaarde.

Overdracht van aandeelen op naam.

Art. 9. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den rechthebbende of de rechthebbenden en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven, en door of vanwege hen geteekend. Het overgedragen aandeel wordt ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door de directie en een der commissarissen op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Tenaamstelling van aandeelen aan toonder geschiedt op het aandeelbewijs en wordt door de directie en een der commissarissen onderteekend, nadat de houder van zijn recht op het stuk ten genoegen van de directie zal hebben doen blijken.

Oprichtersaandeelen.

Art. 10. Behalve de in art. 5 bedoelde aandeelen, worden uitgegeven oprichtersbewijzen aan toonder. De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op zoodanig gedeelte van het aandeel der winst, in art. 47 aan de houders dezer oprichtersbewijzen toegekend, als op het bewijs is aangegeven.

Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

De houders van oprichtersbewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden dan dat, bedoeld in het eerste lid.

Bij verlies of beschadiging is art. 8 van toepassing.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een raad van toezicht, tot het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de directie.

Hij kan aan bepaalde leden uit zijn midden opdracht geven om, onder den titel van gedelegeerd commissaris, de directie bij te staan in rechts- en financieele aangelegenheden, hetzij in het algemeen, hetzij met het oog op de zaken der vennootschap in een bepaald land.

De verhouding van de directie tot de aldus aangewezenen wordt telkens bij het besluit van aanwijzing geregeld.

Zulk eene aanwijzing brengt in de verhouding van de directie tot derden geene verandering.

Directie.

Art. 12. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering. Zij worden aangesteld voor onbepaalden tijd, onverminderd het recht van de algemeene vergadering ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het in het vorig lid omtrent de benoeming bepaalde, treedt bij de inwerkingtreding der vennootschap als directeur op de heer mr. M. W. F. Treub, lid van de Tweede Kamer, te 's Gravenhage.

Het staat den directeuren te allen tijde vrij, af te treden, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren schriftelijk zij kennis gegeven aan den raad van commissarissen.

Een voorstel tot ongevraagd ontslag moet ten minste 7 dagen vóór de vergadering, waarin daaromtrent zal worden beslist, met redenen omkleed, voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

In dringende gevallen kunnen directeuren door den raad van toezicht worden geschorst. Zoo spoedig mogelijk wordt daarop de bekrachtiging van den raad van commissarissen gevraagd. Indien de raad van commissarissen de schorsing bekrachtigt, roept hij binnen 4 weken eene algemeene vergadering bijeen, en brengt hij aldaar een met redenen omkleed voorstel, in verband met de schorsing, ter tafel.

Art. 13. Bij overlijden, ontslag of ontstentenis van een directeur neemt de raad van toezicht, zoo noodig, terstond maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien, en wordt binnen 2 maanden eene algemeene vergadering belegd, tot het nemen van eene beslissing omtrent hetgeen, in verband met de vacature zal geschieden. De raad van commissarissen legt, zoo mogelijk na overleg met den overblijvenden directeur, aan de vergadering een voorstel daaromtrent voor. Ingeval dat voorstel inhoudt het benoemen van een opvolger voor den gewezen directeur, gaat het vergezeld van een aanbeveling.

Art. 14. Directeuren moeten elk houder zijn van ten minste 5 aandeelen, welke voor hetgeen de vennootschap wegens het niet voldoen aan hunne verplichtingen eventueel van hen te vorderen mocht hebben, aan haar moeten worden verpand.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Stukken welke verbintenissen der vennootschap of haar bindende aanbiedingen of acceptatiën of wel kwijtingen inhouden, moeten de onderteekening dragen van 2 directeuren, van een directeur en een procuratiehouder of van een directeur en een lid van den raad van toezicht.

De directie benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Art. 16. Directeuren zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht bij te wonen. Zij hebben dan in die vergaderingen eene adviseerende stem.

Door den raad van commissarissen wordt eene instructie voor de directie vastgesteld. De raad van commissarissen kan te allen tijde in deze instructie wijziging brengen.

Raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 7 leden. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met uitzondering van 1, die wordt aangewezen door den in art. 43 bedoelden derde. De volgende alinea's van dit artikel zijn op dezen commissaris niet toepasselijk.

Met afwijking van het in het vorig lid omtrent de benoeming bepaalde, treden bij de in werking treding der vennootschap als commissarissen op de heeren:

Felix Graf von Bredow, te Berlijn;
mr. Cornelis Herman Guépin, te Amsterdam;
mr. Hendrik Pieter Marchant, te 's Gravenhage;
Victor von Podbielsky, te Dallmin;
mr. Paul Scholten, te Amsterdam;
mr. Adrianus Cornelis Crena de Iongh, te Utrecht.

Telken jare, voor het eerst in 1910, treden 2 der commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster af, onverminderd het recht van commissarissen te allen tijde als zoodanig ontslag te nemen en van de algemeene vergadering ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering voorzien. De overblijvende commissarissen doen telkens eene aanbeveling.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt

de nieuwbenoemde af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Wanneer er ten minste 7 commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering besluiten eene opengevallen plaats in den raad van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 18. De leden van den raad van commissarissen moeten elk houder zijn van ten minste 2 aandeelen, welke voor hetgeen de vennootschap wegens het niet voldoen aan hunne verplichtingen eventueel van hen te vorderen mocht hebben, aan haar moeten worden verpand.

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een secretaris uit zijn midden.

Voor het nemen van een geldig besluit is de toestemming noodig van de meerderheid der commissarissen.

Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, regelen commissarissen de orde hunner vergaderingen, alsmede hunne werkzaamheden bij onderling goedvinden.

Art. 20. De raad van commissarissen bepaalt, in overleg met de directie, waar in binnen- of buitenland, bijkantoren of agentschappen worden gevestigd of bestaande bijkantoren of agentschappen worden opgeheven.

Art. 21. De raad van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht, en neemt op verzoek van dezen laatste de beslissing, in het slot van art. 28 voorzien.

Art. 22. Ieder der commissarissen heeft dagelijks, op de gewone kantooruren, recht van toegang tot de boeken en bescheiden der vennootschap.

Ten minste eenmaal in elke 3 maanden wordt de stand der verschillende hoofden van rekening nagezien, de waarden en titels der vennootschap en de stand der kas opgenomen, alsmede de processen-verbaal en registers, bedoeld in art. 40, vergeleken met de obligaties in portefeuille. Tusschen 2 opvolgende opnemingen mogen ten hoogste 4 maanden verloopen.

Deze opnemingen geschieden door een of meer leden van den raad van toezicht met een der niet tot dien raad behoorende commissarissen. Deze laatsten worden daartoe volgens een vast te stellen rooster, bij beurten aangewezen. Iedere commissaris heeft het recht bij de opnemingen tegenwoordig te zijn.

De controleerende commissarissen maken telkenmale van hunne bevindingen een kort proces-verbaal op, dat in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en door hen onderteekend.

Commissarissen kunnen zich, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, bij hunne contrôle door een accountant doen bijstaan.

Art. 23. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming dezer statuten, de algemeene voorwaarden vast voor de geldleeningen door de vennootschap te verstrekken, alsmede de tarieven, bedoeld in art. 35. Hij bepaalt de soorten der effecten en andere waarden, welke door de directie ter belegging van gelden der vennootschap of van hare reservefondsen mogen worden gebezigd, en stelt de wijze van bewaring der effecten en andere waarden vast.

Hij wijst de landen aan, waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent.

Ten aanzien der deelneming in en verstrekking van gelden aan vennootschappen, als bedoeld in art. 2, 3°, stelt hij — met inachtneming van art. 59 — de algemeene voorwaarden vast waaronder een en ander geschiedt.

Art. 24. De raad van commissarissen beslist over de leeningen en aankoopen, welke het in art. 29 bedoelde maximum overtreffen, alsmede over de afwijkingen bedoeld in art. 36.

Art. 25. Hij bepaalt de bedragen en de voorwaarden van uitgifte der obligaties van de vennootschap, voor zoover dit niet aan de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht is opgedragen.

De in art. 43 bedoelde overeenkomst, alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen, zijn aan zijne goedkeuring onderworpen.

Raad van toezicht.

Art. 26. De raad van toezicht bestaat uit ten minste 3 leden. Hij wordt benoemd door en uit den raad van commissarissen. Deze wijst den voorzitter en den secretaris van den raad van toezicht aan. De raad van commissarissen is bevoegd plaatsvervangende leden van den raad van toezicht aan te wijzen.

De raad van toezicht beslist bij meerderheid van stemmen.

Art. 27. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van toezicht op:

a. het toestaan van aangevraagde geldleeningen;

b. het aan- of verkoopen van waarden als bedoeld in art. 2, 1°;

c. het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan maatschappijen als bedoeld in art. 2, 3°;

d. het beleggen van gelden op andere wijze;
e. het afstand doen van aan de vennootschap toekomende rechten;
f. het benoemen en ontslaan van procuratiehouders, agenten en directeuren van bijkantoren.

Bij een en ander worden deze statuten en de algemeene regelen en voorwaarden, door den raad van commissarissen gesteld, in acht genomen.

Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn verder onderworpen:

1°. de instructies der directie voor de beambten der vennootschap; de bepaling van hun aantal, den aard hunner werkzaamheden en hunne bezoldiging;
2°. de polissen van verzekeringen door de vennootschap te sluiten en de keuze der verzekeraars bij wie die verzekeringen gesloten zullen worden;
3°. besluiten betreffende het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend; het nemen van executoriale maatregelen; het berusten in uitspraken; het aangaan van dadingen.

Art. 28. De raad van toezicht bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone gevallen die niet bij deze statuten of de reglementen of instructiën zijn voorzien, ten ware hij verlangt de beslissing aan den raad van commissarissen over te laten.

Art. 29. Door den raad van commissarissen wordt een reglement voor den raad van toezicht vastgesteld. Daarin wordt onder meer een maximum gesteld voor leening op een en hetzelfde onderpand of voor aankoop daarvan, waarboven voor de afsluiting de toestemming van den raad van commissarissen noodig is. De raad van commissarissen kan te allen tijde in dit reglement wijziging brengen.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 30. Directeuren en leden van den raad van toezicht genieten een vast traktement, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering te bepalen en te wijzigen.

Aan gedelegeerde commissarissen kan eene vaste vergoeding voor hunne bijzondere werkzaamheden, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering worden toegekend. Wijzigingen in de bepaalde vergoeding geschieden op gelijke wijze.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Aanvragen.

Art. 31. De leeningsaanvragen moeten, opdat daaraan kunne worden gevolg gegeven, de aanduiding inhouden van een behoorlijk economisch motief voor de aanvraag.

De waarden, bedoeld in art. 2, 1°, moeten, opdat op onderpand daarvan geld ter leen wordt verstrekt, van zoodanigen aard zijn en, voor zoover het roerende goederen betreft, zoodanig in bewaring zijn gesteld dat daarop een — volgens de wet van het land welks wetgeving op de leening van toepassing is — geldig en practisch te executeeren zakelijk recht ten behoeve der vennootschap kan worden verleend, dat tot genoegzame zekerheid strekt.

Art. 32. Effecten, die naar het oordeel van den raad van toezicht tot de speculatieve fondsen zijn te rekenen, alsmede andere zaken, waarvan is te voorzien dat zij aan groote waardeschommelingen onderhevig zijn, worden niet als onderpand aangenomen.

Wanneer gemeenschappen of nalatenschappen of aandeelen daarin als onderpand worden aangeboden, blijven, behalve de in het eerste lid genoemde zaken, ook meubelen en overeenkomstige niet vruchtdragende zaken bij de waardeberekening van het onderpand buiten aanmerking.

Onverdeelde aandeelen in nalatenschappen of gemeenschappen worden niet als onderpand van geldleeningen aangenomen, indien de wet van het land die op de leening van toepassing is, geen voldoende zekerheid geeft ten aanzien van een daarop of op daartoe behoorende goederen gevestigd pand- of hypotheekrecht.

Art. 33. Geldleeningen op onderpand van nalatenschappen of van aandeelen daarin, worden niet verstrekt, wanneer uit het testament, waaruit de aanvrager zijn recht ontleent, duidelijk blijkt dat de leening in strijd zou zijn met de bedoeling des erflaters.

Geldleeningen op onderpand van nalatenschappen, gemeenschappen of aandeelen daarin, of van andere zaken, die onder beheer van een derde zijn, worden niet verstrekt, wanneer de aanvrager er niet in toestemt dat die derde van de leening wordt in kennis gesteld, ook al wordt dit door de op de leening toepasselijke wet niet verlangd.

Art. 34. Het maximum dat op onderpand van de in art.

2, 1°, bedoelde waarden wordt ter leen verstrekt, bedraagt niet meer dan 2/3 van de verkoopwaarde op het oogenblik van het sluiten der leening.

Voor zoover betreft zaken, die ter beurze verhandelbaar zijn, wordt de verkoopwaarde bepaald door de beursprijscourant. Bij andere zaken wordt deze waarde bepaald door eene schatting van deskundigen.

Bij de schatting der verkoopwaarde van bouwterreinen blijft de speculatieve waarde, welke deze als zoodanig hebben, buiten aanmerking.

Art. 35. Wanneer op de tot onderpand aangeboden waarde een vruchtgebruik of een overeenkomstige last drukt, wordt het maximum, bedoeld in het eerste lid van art. 34, berekend over de waarde van den vollen eigendom, na aftrek van de waarde van dien last.

Voor zoover de waarde van het aangeboden onderpand of van den daarop rustenden last afhankelijk is van het leven van een of meer personen, geschiedt de waardebepaling daarvan met inachtneming van de tarieven der vennootschap.

Deze tarieven worden vastgesteld door den raad van commissarissen, na raadpleging van een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige.

Art. 36. De artt. 31 tot en met 35 zijn ook toepasselijk bij aankoop van waarden als bedoeld in art. 2, 1°, voor zoover het verschil in aard tusschen koop en leening afwijking daarvan niet noodzakelijk maakt.

Deze afwijkingen behoeven voor elk geval de toestemming van den raad van commissarissen.

Verzekering.

Art. 37. De vennootschap verzekert de gevaren van geheel of gedeeltelijk verlies van haar onderpanden of eigendommen, alsmede — waar daartoe aanleiding is — die van geheel of gedeeltelijk verlies van haar rechten daarop.

Obligaties.

Art. 38. Door de vennootschap worden uitgegeven obligaties, tegen eene onder goedkeuring van den raad van commissarissen te bepalen rentevergoeding.

De som der in omloop zijnde obligaties mag niet overtreffen:

1°. tienmaal het geplaatst aandeelenkapitaal;
2°. het gezamenlijk bedrag der overeenkomstig art. 2 belegde gelden en der in verband daarmede aanwezige fondsen of voor die beleggingen beschikbare kasgelden, en tijdelijk bij kassiers in deposito of prolongatie gegeven gelden.

Art. 39. De koers van uitgifte der obligaties wordt bepaald door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht.

De obligaties worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd, en vanwege de vennootschap door een der leden van den raad van commissarissen en door de directie geteekend. Zij dragen voorts de onderteekening van den in art. 43 bedoelden derde.

Onderdeelen van het zelfde nummer worden door letters of cijfers onderscheiden.

Bij verlies of beschadiging van obligaties is art. 8 van toepassing.

De voorwaarden van uitgifte der obligaties worden onder goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 40. Van het creëeren van obligaties blijkt uit een daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekening draagt als de obligaties.

Voorts worden registers gehouden bestemd om van de uitgifte, den inkoop, den verkoop, de aflossing en de vernietiging van obligaties te doen blijken.

Art. 41. De rente der obligaties wordt voldaan tot den dag dat de uitgelote obligaties betaalbaar zijn.

Coupons die niet binnen 5 jaren, en obligaties, die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan het reservefonds.

Art. 42. De ter aflossing ingeleverde obligaties worden, met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van commissarissen vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk vernietigd nummer in het in art. 40 bedoeld register, welke verklaring door den voorzitter van den raad van commissarissen wordt geparafeerd.

Trustee.

Art. 43. De belangen der obligatiehouders worden behartigd door een buiten de vennootschap staanden derde, volgens eene door de vennootschap met dien derde te sluiten overeenkomst.

In die overeenkomst wordt onder meer geregeld, op welke wijze wordt verzekerd dat de vennootschap niet meer obligaties uitgeeft dan volgens art. 38 is geoorloofd.

Art. 44. De in art. 43 bedoelde derde of bij zijne ontstentenis, de raad van commissarissen is bevoegd de obligatiehouders op de door hem te bepalen wijze tot eene vergadering op te roepen. Obligatiehouders, die ten minste 1/10 gedeelte vertegenwoordigen van het aantal obligatiën, die volgens het laatst verschenen jaarverslag der vennootschap in omloop waren, kunnen verlangen, dat eene vergadering van obligatiehouders wordt bijeengeroepen. Bij niet voldoening aan dit verlangen binnen 30 dagen nadat het is kenbaar gemaakt, zijn zij bevoegd zelve die oproeping te doen, en is het laatste lid van art. 56 van toepassing.

De in eene vergadering van obligatiehouders met volstrekte meerderheid der aldaar vertegenwoordigde obligaties genomen besluiten zullen voor alle obligatiehouders verbindend zijn, ook voor hen die niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd geweest zijn.

De uitvoering van een aldus genomen besluit berust bij den in art. 43 bedoelden derde of bij diens ontstentenis bij den raad van commissarissen.

De in art. 43 bedoelde overeenkomst kan niet worden gewijzigd dan met toestemming van eene vergadering van obligatiehouders.

Bij ontstentenis van den bij de oprichting aangewezen derde wordt de opvolger door de vergadering van obligatiehouders aangewezen.

De raad van commissarissen is verplicht in dat geval de obligatiehouders tot eene vergadering op te roepen.

In de vergadering van obligatiehouders wordt 1 stem uitgebracht voor elke vertegenwoordigde obligatie. Houders van onderdeelen van obligaties brengen 1 stem uit voor elk aantal onderdeelen dat een geheele obligatie vormt. Voor het overige gelden voor het stemrecht en de wijze van stemmen de regelen, in deze statuten voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 45. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en vóór 1 April ter onderzoek aan den raad van commissarissen gezonden.

De raad van commissarissen brengt van zijne bevinding

verslag uit in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans wordt, vóór zij aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, voor gezien geteekend door den in art. 43 bedoelden derde.

De posten op de balans, waarvan het bedrag van sterftekansen afhankelijk is, worden vóór de aanbieding aan den raad van commissarissen geverifieerd door een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige, die ten bewijze daarvan de balans voor „gezien" teekent.

Art. 46. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der volgens art. 58 goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen dat niet geheel uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast, en wordt in volgende jaren niet gerekend eenige winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Winstverdeeling.

Art. 47. De winst wordt, na aftrek der door de algemeene vergadering bepaalde afschrijvingen, verdeeld als volgt: 10 pct. wordt gestort in het fonds voor gereserveerde inkomsten, en 10 pct. in het reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft, verkrijgen de aandeelhouders 4 pct. over hunne aandeelen.

Van het daarna resteerende komt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

8 pct. aan den raad van toezicht;

9 pct. aan de overige leden van den raad van commissarissen;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

3 pct. ter beschikking van den raad van commissarissen, ten einde te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap, op de wijze door den raad van commissarissen telken jare te bepalen.

De verdeeling van het winstaandeel van den raad van toezicht en van de overige commissarissen, alsmede dat van de directie, geschiedt door den raad van commissarissen.

Art. 48. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Alle dividenden die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan het reservefonds.

Reservefonds en fonds voor gereserveerde inkomsten.

Art. 49. Het reservefonds wordt gevormd uit de stortingen volgens de artt. 5, 41, 47 en 48.

Daaruit worden bestreden de niet uit de winst-en-verliesrekening te dekken verliezen door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden.

Art. 50. Het fonds voor gereserveerde inkomsten wordt gevormd uit:

1°. de stortingen, welke volgens een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige noodzakelijk zijn tot dekking van een eventueel overschot van de balanswaarde der eigendommen van de vennootschap boven hun wiskundige waarde;

2°. de eventueele gunstige verschillen tusschen de werkelijke uitkomsten van bepaalde aankoopen en de uitkomsten welke met die aankoopen volgens de daarbij gevoegde sterftetafels zouden zijn verkregen;

3°. de stortingen, volgens de artt. 47 en 51.

Daaruit worden bestreden de eventueele ongunstige verschillen tusschen de werkelijke uitkomsten van bepaalde leeningen of aankoopen en de uitkomsten welke met die leeningen of aankoopen volgens de daarbij gevoegde sterftetafels zouden zijn verkregen.

Art. 51. De fondsen der vennootschap worden afzonderlijk beheerd.

De inkomsten van de bezittingen van het reservefonds worden aan dat fonds toegevoegd. Telkens wanneer de bezittingen van het reservefonds meer bedragen dan 5 pct. van de som der in omloop zijnde obligaties der vennootschap, wordt het voor dat fonds bestemde winstaandeel daarin niet gestort, en komt dat aandeel, benevens de rente van de bezittingen van dat fonds, ten bate van het fonds voor gereserveerde inkomsten.

Wanneer de bezittingen van elk der beide fondsen meer bedragen dan 5 pct. van de som der in omloop zijnde obligaties, en het fonds voor gereserveerde inkomsten bovendien ten minste 10 pct. hooger is dan de daarop rustende lasten, volgens de berekening van een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige, blijven, zoolang dit het

geval is, de jaarlijksche stortingen van winstaandeelen in die fondsen, bedoeld in art. 47, achterwege.

Extra reservefonds.

Art. 52. De algemeene vergadering kan, op voorstel van den raad van commissarissen, bepalen, dat een gedeelte van het winstaandeel van 60 pct., dat volgens art. 47 voor aandeelhouders beschikbaar is, in een extra reservefonds zal worden gestort.

Het extra reservefonds zal eerst dan tot dekking van geleden verliezen kunnen worden aangewend, wanneer de winst-en-verliesrekening geen winst oplevert en de statutaire reserve is uitgeput.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd een gedeelte van het extra reservefonds te bestemmen voor uitkeering aan aandeelhouders. Zulk een besluit kan echter niet worden genomen dan op voorstel van den raad van commissarissen.

Bij liquidatie komt het saldo van het extra reservefonds uitsluitend aan aandeelhouders ten goede.

Voor het overige zijn alle voor het reservefonds geldende bepalingen ook van toepassing op het extra reservefonds.

Algemeene vergadering.

Art. 53. Alle algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen, daartoe aangewezen door den raad van commissarissen.

Het tijdstip waarop, en de plaats waar de vergaderingen zullen worden gehouden, wordt door of namens den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen te voren, kenbaar gemaakt door eene aankondiging in ten minste 4 dagbladen ter keuze van den raad van commissarissen, waarvan ten minste 2 in Nederland verschijnen.

In spoedeischende gevallen is de raad van commissarissen bevoegd eene vergadering op korteren termijn bijeen te roepen dan in het tweede lid is bepaald.

De punten van behandeling waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden in de oproepingen vermeld. De voorstellen zelve moeten gedurende ten minste 7 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders worden ter lezing gelegd.

Voorstellen die niet van den raad van commissarissen, den raad van toezicht of de directie uitgaan, moeten ten minste

8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingediend.

De directie zorgt dat deze voorstellen gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter lezing liggen, en dat daarvan aankondiging geschiedt in dezelfde dagbladen waarin de oproeping voor de vergadering werd aangekondigd.

Alleen over de bekend gemaakte onderwerpen neemt de vergadering besluiten.

Echter kan de vergadering ook geldige besluiten nemen over andere punten, indien geen der ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 54. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Houders van op naam staande aandeelen kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen, en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat een volmacht behoeft te worden overgelegd.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 55. In de algemeene vergaderingen wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee, die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij, die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 56. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen plaats hebben wanneer de raad van commissarissen, de raad van toezicht of de directie dat noodig acht of wanneer daartoe een verzoek van de houders van ten minste 1/10 gedeelte der geplaatste aandeelen, onder overlegging dier aandeelen, schriftelijk bij den raad van commissarissen zal zijn ingediend.

Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 30 dagen aan zulk een verzoek voldoet, kunnen de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering uitschrijven, met inachtneming van het bepaalde in art. 53.

In dit geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast, en worden de te behandelen voorstellen ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

Art. 57. Obligatiehouders hebben het recht op vertoon eener obligatie de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 58. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1910, uiterlijk in de maand Juni gehouden.

Vóór deze vergadering doet de raad van toezicht schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, licht de raad van commissarissen de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening voor zooveel noodig toe, en doet deze raad een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend. Aan deze stukken wordt toegevoegd eene verklaring van den derde, bedoeld in art. 43, omtrent de uitkomsten van zijn toezicht.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring dezer vergadering onderworpen. Die goedkeuring strekt tot volledige décharge over het afgeloopen jaar, aan de directie voor haar beheer en aan den raad van commissarissen en den raad van toezicht voor hun toezicht.

In deze vergadering wordt tot benoeming van commissarissen, ter vervanging van hen die volgens art. 17 moeten aftreden, overgegaan en voorzien in de vacatures welke sedert de vorige algemeene vergadering in den raad van commissarissen mochten zijn ontstaan, voor zoover niet wordt besloten deze onvervuld te laten, en worden voorts de voor-

stellen behandeld die met inachtneming der statuten zijn ingediend.

Het verslag in het tweede lid bedoeld, wordt in afdruk aan de houders van aandeelen op naam toegezonden en, voor zoover de voorraad strekt, aan houders van aandeelen aan toonder en aan obligatiehouders gedurende ten minste 7 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, verkrijgbaar gesteld.

De raad van commissarissen kan bepalen dat obligatiehouders voor het verslag eene vergoeding van kosten moeten betalen.

Zelfstandige filialen.

Art. 59. Voor het oprichten van, het deelnemen in maatschappijen als bedoeld in art. 2, 3°, is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering.

De raad van commissarissen draagt zorg dat aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld van de uitkomsten dier maatschappijen, ten kantore der vennootschap, kennis te nemen.

De raad van commissarissen zal zijne toestemming tot de vaststelling of wijziging der statuten van de in art. 2, 3°, bedoelde maatschappijen niet geven dan na de algemeene vergadering daaromtrent te hebben geraadpleegd.

Statutenwijziging.

Art. 60. De algemeene vergadering is, behoudens nakoming der wettelijke voorschriften die alsdan zullen gelden, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van de houders van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Mocht in eene tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 4 weken, eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de voorgestelde statutenwijziging behandelt en daarover beslist.

Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

In rechten welke door deze statuten aan houders van

oprichtersbewijzen, obligatiehouders en den in art. 43 bedoelden derde zijn toegekend, kan geene wijziging worden gebracht zonder toestemming van de daarbij betrokkenen.

Liquidatie.

Art. 61. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie is afgeloopen.

Van de ontbinding af worden geen nieuwe geldleeningen gesloten en geen nieuwe aankoopen gedaan. Voor het overige blijven alle bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der liquidatie.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen en van eene commissie van 3 leden, benoemd door eene vergadering van obligatiehouders, tenzij voor zoover de liquidatie door de directie en het toezicht daarop door den raad van commissarissen betreft, in de vergadering waarin tot de liquidatie wordt besloten, anders wordt bepaald.

Liquidateuren brengen jaarlijks aan de algemeene vergadering verslag uit van den stand der liquidatie.

De uitkeeringen of aflossingen aan aandeelhouders die binnen 5 jaar na de aankondiging niet zijn afgehaald, kunnen door liquidateuren worden bestemd tot een weldadig doel, waardoor alle recht van de betrokken aandeelhouders daarop zal zijn vervallen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Januari 1909, n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Treub, Mackay, Marchant, Fortanier; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Januari 1909, deel 308, folio 46 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1909 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Februari 1909, n°. 37.

N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij, te Neuzen.

Op heden, 11 December 1908, is voor mij, Lambertus Jan van der Moer, notaris te Terneuzen, verschenen:

de heer Abraham Cornelis Lensen, reeder en lid van den gemeenteraad, wonende te Terneuzen, in zijne hoedanigheid van directeur der te Terneuzen gevestigde naamlooze vennootschap: A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij, opgericht bij akte, op 1 Mei 1907 voor mij notaris verleden, zooals die is gewijzigd bij akte, op 30 Juli 1907 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juli 1907 n°. 59.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, op 10 Noverber laatstleden te Terneuzen gehouden, is besloten wijziging te brengen in de voorwaarden of statuten, zooals die in gemelde akte van oprichting zijn vastgesteld, te weten:

1. het kapitaal der vennootschap, ten bedrage van f 150 000, te vermeerderen met f100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000;

2. het maximum bedrag van het reservefonds te bepalen op f 200 000;

dat bedoelde f 100 000 nieuwe aandeelen alle zijn geplaatst,

en dat hij, comparant, in gemelde vergadering werd gemachtigd om de vereischte akte van wijziging te passeeren, om daarop de Koninklijke bewilliging te vragen en om al datgene meer te doen wat te dier zake noodig is.

Bedoelde wijzigingen bij deze willende vaststellen, verklaarde de comparant:

dat art. 4, eerste lid, der statuten moet worden gelezen: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000, welke alle worden uitgegeven en waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst bij de oprichters, die het bedrag hebben gestort.";

dat in plaats van het in art. 20, laatste lid, der statuten genoemde bedrag van f 100 000, wordt gelezen f 200 000.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, ten kantore van mij notaris te Terneuzen, in tegenwoordigheid van Jacobus Gijsbrecht Jan Schoonakker, notarisklerk, en Gijsbrecht Jacobus Schoonakker, glashandelaar, beiden wonende te Terneuzen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant en de getuigen, met mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. C. Lensen; J. G. J. Schoonakker, G. J. Schoonakker, van der Moer, notaris.

Geregistreerd te Hulst 14 December 1908, deel 179, folio 70 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij, gevestigd te Neuzen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Juli 1907 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Februari 1909, n°. 37.

N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Plantage-Kwartier", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, 27 Januari 1909, compareerde voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Jacob Mozes Tak, zonder beroep, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: „Plantage-Kwartier", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam ,opgericht bij akte, 1 December 1898 verleden door mij notaris, op welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Januari 1899 n°. 8, is besloten eenige wijziging te brengen in de statuten der gegezegde naamlooze vennootschap;

dat die algemeene vergadering is gehouden op 8 October 1908, en van het verhandelde daarin op dien dag procesverbaal is opgemaakt;

dat door die algemeene vergadering hij, comparant, is gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der akte, houdende wijziging der statuten, en in dat ontwerp dier akte zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zal worden verlangd;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, zijnde het ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparant thans bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Plantage-Kwartier'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te weten:

In art. 5, achter het woord ,,directeur'' bij te voegen ,,en de commissarissen''.

Art. 6 aan te vullen met het navolgende:

,,Met het toezicht over den directeur is belast een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden, door de algemeene vergadering te benoemen. Van dien raad treedt om de 3 jaren een der leden af, volgens een door dien raad op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De benoeming bij eventueele vacature geschiedt door de algemeene vergadering. Commissarissen moeten evenals de directeur elk houder zijn van minstens 1 aandeel in deze vennootschap ad f 1000.''

Art. 8 geheel te doen vervallen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Josua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende binnen de gemeente Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. M. Tak; Joh. Voorwerk, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1909.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Plantage-Kwartier'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1908 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Februari 1909, n°. 37.

N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Automobielenvereeniging, te Rotterdam.

Heden, 25 Januari 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Cornelis Sijthoff, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsch Nieuwsblad, en

mevrouw Louise Marie Jeanne Andreé Bresson, particuliere, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Sijthoff, voornoemd, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 6, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Automobielenvereeniging, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van automobielen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigde 31 December 1938, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in het beheer.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Sijthoff, voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in het *Rotterdamsch Nieuwsblad*, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna, op een termijn van hoogstens eene maand, eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 6. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Sijthoff, A. Sijthoff—Bresson; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Januari 1909, deel 410, folio 46 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Automobielenvereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 Februari 1909, n°. 37.

N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „De Kotter", te IJmuiden.

Heden, 26 Januari 1909, compareerde voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Frederik Klercq, directeur der naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij, gevestigd te IJmuiden, wonende aldaar,

dewelke verklaarde, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „De Kotter", gevestigd te IJmuiden, gehouden te 's Gravenhage 11 December 1908, bij deze akte te verlijden de wijzigingen in de statuten der laatstgemelde vennootschap, zooals die zijn vastgesteld in de voornoemde algemeene vergadering dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50;

blijkende van voormelde machtiging uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde dat deze wijzigingen zijn vastgesteld als volgt:

Art. 4. In alinea 4 te lezen in de plaats van: „1 Januari 1916", „1 Januari 1918".

Art. 9 te doen vervallen.

Art. 10. Dit artikel te lezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens zijn salaris vaststelt."

Art. 11, alinea 1, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het getal der directeuren en hun salaris. Eene handelsvennootschap onder firma kan tot directeur worden benoemd", te lezen als volgt:

,,Eene naamlooze vennootschap kan tot directeur worden benoemd. Met afwijking van het bepaalde in art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij, te IJmuiden, ingaande op den dag van het passeeren der notarieele akte, houdende deze statutenwijziging, nadat de Koninklijke bewilliging is verleend."

Art. 12. Dit artikel te lezen als volgt:

,,De vennootschap wordt, zoowel in als buiten rechten, vertegenwoordigd door den directeur. De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap en regelt de loonen."

De artt. 13, 14 en 15 te doen vervallen.

Art. 16. De tweede alinea te lezen als volgt:

,,Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan commissarissen van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij", voornoemd, ter fine van prae-advies worden aangeboden, en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht zijn ontbonden, aan dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen."

Alinea 3 te doen vervallen.

Art. 19. Dit artikel te lezen als volgt:

,,De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist."

Art. 20. In alinea 2 te doen vervallen de 7 laatste woorden.

Art. 21. Alinea 1 te lezen als volgt:

,,Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te IJmuiden. Zij worden door de directie, ten minste 14 dagen vóóraf, aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld."

Alinea 2 te vervangen door de volgende lezing:

,,In spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken."

Alinea 3 te doen vervallen.

Art. 22 te doen vervallen.

Art. 23. Alinea 1 te lezen als volgt:

,,Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door de directie.

Voor het geval dat de directie in deze naamlooze vennootschap wordt waargenomen door eene andere naamlooze vennootschap, zal het voorzitterschap worden waargenomen door hem die daartoe in die naamlooze vennootschap, directrice, krachtens hare statuten is aangewezen."

Alinea 2 te doen vervallen.

Art. 24, den laatsten zin te doen vervallen.

Art. 27, alinea 1, te lezen als volgt:

,,In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen der naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherij Maatschappij, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist."

Verder zal overal waar in de statuten der onderwerpelijke vennootschap wordt gesproken van ,,directeuren", hiervoor moeten worden gelezen ,,directeur", en waar de statuten spreken van ,,commissarissen", hiervoor moeten worden gelezen ,,commissarissen van de Algemeene Visscherij Maatschappij, voornoemd."

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Klercq; H. M. Reijenga, J. J. C. van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 27 Januari 1909, deel 171, folio 163 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „De Kotter", gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijke besluit van 28 Maart 1906 n°. 15 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 Februari 1909, n°. 37.

N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: B. Perridon's Kolenhandel, te Rotterdam.

Op heden, 26 Januari 1909, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Bernardus Perridon, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich zelf en als mondeling gemachtigde van de heeren: Cornelis Henricus Leonardus Krul, Roomsch-Katholiek pastoor, en Willem Swaanenbeek, handelsagent, beiden wonende te Rotterdam;
2. de heer Petrus Adrianus Ringeling, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: B. Perridon's Kolenhandel.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in brandstoffen en al hetgeen daartoe, in den ruimsten zin genomen, kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, en zal eindigen 31 December 1933.

Deze termijn kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt, worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk een jaar vóór den dag waarop de vennootschap ein-

digt, indien minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór dat besluit verklaren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal wordt bij het aangaan der vennootschap deelgenomen:

door genoemden heer Perridon voor f 15 000;
door genoemden heer Krul voor f 4000;
door genoemden heer Swaanenbeek voor f 3000,
en door genoemden heer Ringeling voor f 3000.

Door den heer Perridon wordt terstond bij den aanvang dezer vennootschap, als volledige storting op zijne aandeelen, in de vennootschap ingebracht: voorraad brandstoffen, materialen, verdere roerende goederen en relaties, op een inventaris te specificeeren.

De overige oprichters moeten hunne aandeelen, onmiddellijk na de uitgifte daarvan, in geld volstorten.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een college van 3 of meer commissarissen.

Art. 8. De directie wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van een der directeuren, neemt de andere directeur zoolang diens functie waar.

Indien de vennootschap door één directeur bestuurd wordt, zal bij diens ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering zijne plaats worden vervuld door dengene die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij leidt en beheert de zaken der vennootschap en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen en met inachtneming van eene door commissarissen vast te stellen instructie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het salaris en verdere voorwaarden van aanstelling der directie regelen.

De raad van commissarissen kan de directie schorsen.

In geval van schorsing beslist de algemeene vergadering of de schorsing gemotiveerd is.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming der directie betreft, wordt voor de eerste maal als directeur aangewezen genoemde heer Perridon, die alleen met het bestuur der vennootschap wordt belast.

Art. 9. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen voor den tijd van 3 jaren. Telken jare treedt een hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een commissaris vormen de overigen, totdat in de vacature voorzien is, een wettig college.

De commissarissen genieten geen salaris, maar te zamen een tantième uit de winst, als bij art. 14 zal worden bepaald.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen en recht op inzage van alle boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie woont, indien verlangd, hunne vergaderingen bij.

Art. 10. Toestemming van commissarissen en, ten blijke daarvan, mede-onderteekening door een hunner, wordt vereischt voor:

a. het aangaan van verbintenissen over langeren tijd dan 1 jaar;

b. het koopen van brandstoffen;

c. het vervreemden, bezwaren of beleenen van roerende of onroerende zaken;

d. het voeren van of zich verweren tegen rechtsgedingen;

e. het sluiten van geldleeningen;

f. het geven van borgtochten;

g. het zich interesseeren in andere zaken;

h. het aankoopen van materialen tot grooter bedrag dan f 50 in een koop;

i. het aanstellen of ontslaan van personeel, zoomede het vaststellen van hun salaris.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Rotterdam.

De datum en plaats van vergadering zal door de directie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 14 dagen te voren, per advertentie worden bekend gemaakt.

Te allen tijde heeft de directie of het college van commissarissen het recht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Geven aandeelhouders, bezittende te zamen, of geeft een aandeelhouder, bezittende alleen minstens 1/3 van het aandeelenkapitaal, den wensch te kennen, eene algemeene vergadering te houden, dan zijn directie en ook commissarissen verplicht, die vergadering uit te schrijven en te doen houden uiterlijk 3 weken nadat die aandeelhouders of die aandeelhouder daartoe den wensch hebben te kennen gegeven.

De vergaderingen zullen worden voorgezeten door een der commissarissen.

De directeur of een der directeuren of degene die hen vervangt, neemt de functie van secretaris waar.

Art. 12. Het rooster der werkzaamheden zal van af den dag der plaatsing van de advertentie waarbij de vergadering wordt geannonceerd, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht, dien rooster te doen aanvullen.

Onderwerpen niet op den rooster voorkomende, zullen op de vergadering niet in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van de ter vergadering aanwezige directie en commissarissen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan 3 stemmen door een aandeelhouder zal mogen worden uitgebracht.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Voor wijziging der statuten wordt echter vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in een afzonderlijk daartoe belegde vergadering.

Art. 14. In eene algemeene vergadering, jaarlijks te houden in een der maanden Mei, Juni of Juli, voor het eerst in een dier maanden van het jaar 1910, zal de balans worden vastgesteld, nadat deze te voren, minstens gedurende 14 dagen, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, heeft ter inzage gelegen.

Deze balans zal loopen over het boekjaar van 1 April tot 31 Maart, doch voor de eerste maal van den aanvang dezer vennootschap tot 31 Maart 1910.

De goedgekeurde balans strekt der directie en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdvak met die balans afgesloten.

Van de netto winst zal 5 pct. worden gebracht op reserve, totdat deze f 2500 bedraagt. Van de verdere winst zal 5 pct. worden uitgekeerd aan de directie en 3 pct. aan commissarissen.

De rest wordt onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 15. Bij het eindigen der vennootschap geschiedt de liquidatie door de commissarissen en zijn deze, indien de directie bij de liquidatie geldelijk belang heeft, verplicht daarvan aan haar verantwoording te doen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1909 n°. 48, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, en Arie Timmermans, boekhouder, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Perridon, P. A. Ringeling; D. Maltha, A. Timmermans, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Januari 1909, deel 410, folio 46 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1908
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

5

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: B. Perridon's Kolenhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst Motorboot „Wormerveer I", te Wormerveer.

Den 26sten Januari 1909 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren: 1. Jan Adriaan Laan jr., koopman; 2. Gerard Willem Bloemendaal, koopman, en 3. Willem de Wit Willemszoon, schipper, allen wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Januari 1909 n°. 14.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst Motorboot „Wormerveer I", en is gevestigd te Wormerveer.

Art. II. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtbooten, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins door vervoer van goederen en vrachten, echter met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1909 en alzoo eindigende den laatsten December 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald

op f 4000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. V. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Adriaan Laan jr., en Gerard Willem Bloemendaal ieder voor 1 aandeel en door den heer de Wit voor 18 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen van den comparant de Wit wordt door hem in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip *Wormerveer I*, met machine, tuigage en inventaris, ingeschreven in de openbare registers ten kantore van hypotheken te Amsterdam 10 November 1908, in deel 27, n°. 4568.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in geld bij het passeeren dezer akte.

Art. VI. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Het jaarlijksche dividend zal uitbetaald worden aan aandeelhouders, tegen afgifte van een door elken rechthebbende geteekende quitantie.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenboek der vennootschap en door het stellen van eene verklaring van overdracht op de aandeelen.

Voor de geldigheid van eene overdracht wordt de handteekening van de directie en den nieuwen verkrijger vereischt, zoowel in het aandeelenboek als op het overgedragen aandeel.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht de directie geheel of gedeeltelijk te ontslaan.

Het ontslag zal echter niet kunnen worden gegeven dan in eene bepaald tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders en nadat de directie in die vergadering behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van een motorschip of van onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Art. IX. In afwijking van de wijze van benoeming, be-

doeld in art. 7, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Willem de Wit Willemszoon.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar alzoo van af den aanvang dezer vennootschap.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die minstens gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt.

Tenzij een aandeelhouder vóór 1 April aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie moet belegd worden, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Deze goedkeuring strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. XII. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping geschiedt per aangeteekenden brief aan de bekende aandeelhouders en bovendien bij advertentie in één of meer ter plaatse verschijnende couranten of, bij gebreke van een ter plaatse verschijnend blad, in dat eener naburige gemeente of in dat in de hoofdplaats der provincie uitkomt. Deze oproeping moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering gedaan worden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Dit verlangen wordt schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt en mocht deze daaraan binnen 14 dagen geen gevolg gegeven hebben, dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de noodige oproeping te doen.

De oudst-aanwezige der directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. XIII. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens, voor zooveel noodig, Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. XIV. Bij ontbinding der vennootschap wordt tevens besloten aan wien de liquidatie zal worden opgedragen.

Gedurende de liquidatie zijn, voor zooverre mogelijk, de bepalingen dezer akte geldig.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan de Blank, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. A. Laan jr., Gerard W. Bloemendaal, W. de Wit Wz.; J. de Blank, Jb. D. van Rigteren, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 28 Januari 1909, deel 126, folio 194 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst Motorboot „Wormerveer I", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Grèsbuizen-industrie, te Deventer.

Op 29 December 1908, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Adolf Gérard Steegh (zich noemende Adolf Steegh), industrieel, wonende te Venlo, ten deze handelende:

a. voor zich, als lid van de te Belfeld gevestigde handelsvennootschap onder de firma Houben & Steegh;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Venlo en te Brussel in deze maand December, speciaal gemachtigde van de heeren:

1. Peter Josef Hubert (zich noemende Josef) Steegh, industrieel, vroeger wonende te Blerick, thans wonende te Brussel;

2. Adolf Aloys Caspar Hubert (zich noemende Adolf) van Liebergen, civiel-ingenieur, sectie-ingenieur der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Maastricht;

3. Richard Lambert (zich noemende Richard) Steegh, industrieel, wonende te Blerick;

4. Arthur Theodor (zich noemende Arthur) Steegh, bankier, wonende te Blerick.

5. Gerard Hubert (zich noemende Gerard) Mestrom, fabrikant, wonende te Venlo;

daarbij handelende als met den comparant Adolf Gérard Steegh, eenige leden van de voormelde te Belfeld gevestigde firma Houben & Steegh;

II. Isaac Cornelis François Laurillard, werktuigkundig ingenieur, wonende te Deventer, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te Deventer gevestigde

naamlooze vennootschap: Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek, in die betrekking handelende, die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende ingevolge art. 8 harer statuten en ter na te melden zaken handelende, met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, krachtens besluit genomen in de algemeene vergadering van 28 November laatstleden, van de notulen van welke vergadering een door mij notaris uitgegeven uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

III. Ferdinand Joseph Hubert (zich noemende Ferdinand) Canoy, fabrikant, wonende te Tegelen, ten deze handelende:

a. voor zich als lid van de te Tegelen gevestigde handelsvennootschap onder de firma B. J. Canoy;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Tegelen 24 December laatstleden, speciaal gemachtigde van den heer Eugène Jean Mari Hubert (zich noemende Eugène) Canoy, fabrikant, wonende te Tegelen;

beide welke voormelde onderhandsche akten van lastgeving na door de onderscheiden lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, handelende in voormelde betrekkingen, verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voormelde handelsvennootschap onder de firma Houben & Steegh voor 1044 aandeelen;

door de voormelde naamlooze vennootschap Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek voor 556 aandeelen;

door de voormelde handelsvennootschap onder de firma B. J. Canoy voor 418 aandeelen;

te zamen voor 2018 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam. Zetel. Duur. Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Grèsbuizen-industrie.

Art. 2. Zij is gevestigd te Deventer, en is bevoegd bij-

kantoren te houden ter plaatsen waar dit voor de uitoefening van haar bedrijf door de directeuren gewenscht wordt geacht, en onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij oorspronkelijk wordt aangegaan of verlengd, worden ontbonden en na afloop van zulk een tijdvak verlengd worden, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 gemeld.

Art. 4. Het doel der vennootschap is zoowel het vervaardigen van als de handel in buizen, dakpannen, vuurvaste steenen en aanverwante artikelen.

De vennootschap zal ook kunnen deelnemen in eene of meer naamlooze of andere vennootschappen, die een gelijksoortig doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap, of wel voor het bedrijf dezer vennootschap bevorderlijk kunnen zijn; deze deelname zal echter niet kunnen geschieden dan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 28 der statuten.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 250.

De aandeelen welke bij de oprichting niet geplaatst zijn, zullen slechts worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden goedgekeurd.

Voor zoover later te plaatsen aandeelen niet worden afgegeven bij den inbreng van bestaande ondernemingen tot uitbreiding van het bedrijf dezer vennootschap, zullen de bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname hebben in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen hebben.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien

termijn na Koninklijke bewilliging indien die alsdan zal worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan ieder der directeuren zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een dergenen die als directeur en een dergenen die als commissaris benoemd zijn.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Inbreng.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de deelnemers deelgenomen wordt, worden door hen respectievelijk in de onderwerpelijke vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen, de navolgende bezittingen, te weten:

I. door de gezamenlijke vennooten van de voornoemde handelsvennootschap onder de firma Houben & Steegh, voor hunne deelname:

a. de door de firma geëxploiteerd wordende buizen- en pannenfabriek gelegen te Belfeld, bestaande uit fabrieksgebouwen, woonhuis en kantoorgebouw en erven, met ovens en ketels en bijbehoorende opstallen en diverse boschgronden en kleigronden, een en ander kadastraal bekend als gemeente Belfeld, sectie B, nos. 307, 506, 508, 509, 514, sectie C, nos. 854, 855, 892, sectie D, n°. 947, sectie B, nos. 256, 270, 271, 272, 290, 295, 296, 297, 301, 302, 697, 699, sectie C, nos. 11, 15, 283, 284, 285, 286, 287, 545, 848, 850, 889, 851, sectie D, n°. 1811, Sectie B, °. 719, nsectie D, nos. 1865, 1877, 1878, sectie B, n°. 693 en sectie C, n°. 890, te zamen groot 50 hectaren 54 aren 45 centiaren;

van welke kadastrale perceelen de gemelde firma Houben & Steegh den eigendom heeft verkregen:

a. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, 11 April 1907, in deel 644, n°. 16, van eene onderhandsche akte van ruiling, gedateerd 10 Maart 1907 en geregistreerd te Venlo, 8 April 1907, in deel 38, folio 75 recto, vak 3;

b. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, 23 Mei 1905, in deel 622 n°. 83 van eene akte van koop 6 Mei 1905 voor notaris Haffmans te Helden verleden;

c. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, 26 Juli 1907, in deel 646, n°. 144, van eene akte van koop 21 Juli 1907 voor notaris Vogels te Reuver verleden;

d. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond 22 December 1908, dagregister 99, n°. 1125, van eene onderhandsche akte van scheiding, geteekend te Venlo en te Brussel in de maand December 1908, geregistreerd als volgt: N°. 286. Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1908, deel 178, folio 42 verso, vak 6, 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht ad 3/20 % f 138,36. De Ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom;

e. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond, 25 December 1908, in dagregister deel 99, n°. 1177, van eene onderhandsche akte van inbreng, geteekend in deze maand December en geregistreerd als volgt: ,,N°. 357. Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1908, deel 178, folio 48 recto, vak 6, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De Ontvanger b.a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom;

b. de in de voormelde fabriek zich bevindende machinerieën en verderen inventaris, zonder eenige uitzondering;

c. alle rechten die aan deze firma toekomen ter zake van het delven van klei op grond van anderen, de rechten tot het aanleggen en hebben van normaal- en tramspoor over grond van anderen en in het algemeen alle rechten voor die firma voortspruitende uit overeenkomsten welke zij heeft gesloten ter zake van haar bedrijf, hetzij voor het aanschaffen van door haar benoodigde grondstoffen en verder materiaal, dan wel voor door haar te doene leveringen of van welken anderen aard ook;

II. door de naamlooze vennootschap Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek voor hare deelname:

a. de door die naamlooze vennootschap geëxploiteerd wordende fabriek, gelegen te Deventer, bestaande uit fabrieksgebouw en erf, met ovens en ketels en bijbehoorende opstallen, kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie A, n°. 2809, groot 63 aren 20 centaren;

van welk kadastraal perceel die naamlooze vennootschap den eigendom heeft verkregen:

a. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Deventer 27 Juni 1899, in deel 444, n°. 4, van een uittreksel der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap 8 Juni 1899 ten overstaan van den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden;

b. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Deven-

ter, 1 Augustus 1899, in deel 444, n°. 53, van een onderhandsche koopakte in dubbel geteekend te Deventer 21 Juli 1899, geregistreerd luidens relaas: In duplo geregistreerd te Deventer 22 Juli 1899, deel 58, folio 144 recto, vak 4; 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 133,80. De Ontvanger (geteekend:) Haga;

b. een perceel uiterwaard, gelegen onder de gemeente Nijbroek, kadastraal bekend in die gemeente als sectie E, n°. 154, groot 2 hectaren 94 aren 20 centiaren;

van welk kadastraal perceel die naamlooze vennootschap den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem, 20 Juni 1901, in deel 1074, n°. 81, van eene onderhandsche akte van transport in dato 15 Juni van dat jaar, geregistreerd luidens relaas: Geregistreerd te Deventer 17 Juni 1901, in deel 59, folio 167 verso, vak 8; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht à 1/4 % f 38,82½, a 2 % f 9,40, samen f 48,22½. De Ontvanger (geteekend:) Haga;

c. de in voormelde fabriek zich bevindende machinerieën en verdere inventaris, zonder eenige uitzondering;

d. alle rechten die aan voormelde naamlooze vennootschap toekomen en voortspruiten uit overeenkomsten welke zij heeft gesloten ter zake van haar bedrijf, hetzij voor het aanschaffen van door haar benoodigde grondstoffen en verder materiaal, dan wel voor door haar te doene leveringen, of van welken anderen aard ook;

e. alle aandeelen in de vennootschap die eigenares is van de motorboot *Elisa Jacoba* te Deventer;

III. door de gezamenlijke vennooten van de voornoemde handelsvennootschap onder de firma B. J. Canoy voor hunne deelname:

a. de door die firma geëxploiteerd wordende fabriek van gresbuizen en andere artikelen, gelegen te Tegelen, bestaande uit fabrieksgebouw en erf, huizen en erven, ovens en ketels en bijbehoorende opstallen, benevens diverse heide- en boschgronden, een en ander kadastraal bekend als gemeente Tegelen, sectie B, nos. 1373, 251, 934, 1171, 1188, 1293 en 1407, te zamen groot 4 hectaren 62 aren 53 centiaren;

van welke kadastrale perceelen de vennooten van voormelde firma B. J. Canoy den eigendom hebben verkregen:

a. bij akte van scheiding 14 Februari 1895 voor notaris Vogels te Reuver verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond, 2 Maart 1895, in deel 521; n°. 35;

b. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roer-

mond, 19 September 1898, in deel 555, n°. 54, van eene onderhandsche akte van koop, in dato 31 Augustus 1898 en geregistreerd te Venlo 10 September 1898, in deel 34, folio 139 recto, vak 4.

c. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond 19 September 1898, in deel 555, n°. 56, van eene akte van koop 27 Augustus 1898 voor notaris Vogels te Reuver verleden;

d. door het overlijden van mejuffrouw Maria Canoy, gewoond hebbende te Tegelen en aldaar overleden 25 Januari 1899, in verband met haar testament 22 Maart 1898 voor notaris Vogels te Reuver verleden;

e. door de overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond 10 October 1905, in deel 626, n°. 108, van eene onderhandsche akte van ruiling, in dato 13 Juni 1903, geregistreerd te Venlo 22 Juni 1903, deel 36, folio 134 verso;

b. de in voormelde fabriek zich bevindende machinerieën en verdere inventaris, zonder eenige uitzondering;

c. alle rechten die aan deze firma toekomen ter zake van kleidelving, gebruik van tramlijnen of andere gebruiksrechten, en in het algemeen alle rechten voor die firma voortspruitende uit overeenkomsten welke zij heeft gesloten ter zake van haar bedrijf, hetzij voor het aanschaffen van door haar benoodigde grondstoffen en verder materiaal, dan wel voor door haar te doene leveringen, of van welken anderen aard ook.

Ten aanzien van den inbreng hiervoren onder de nummers I tot en met III vermeld, zullen de navolgende algemeene bepalingen gelden, namelijk:

1. dat voor de ingebrachte onroerende zaken vrijwaring wordt verleend voor eenig hypothecair verband dat daarop mocht blijken te berusten en voor het voldoen van eventueel nog niet ten volle voldane koopprijzen;

2. dat de hierbij gedane inbrengen zullen zijn onherroepelijk, zonder dat van den inbreng tenietdoening zoude kunnen worden gevraagd op grond van de niet-voldoening van het daarvoor verschuldigde;

3. dat de baten en lasten van de ingebrachte zaken, van 1 Januari 1909 af zullen komen voor rekening der nieuwe vennootschap;

4. dat de baten en lasten van het voortgaande bedrijf der inbrengers van 1 Januari 1909 af, voor rekening der nieuwe vennootschap zullen komen, en deze zal moeten nakomen zoodanige verbintenissen, welke hoewel op naam van anderen,

te haren behoeve mochten worden aangegaan binnen de bepalingen door deze statuten aangegeven;

5. dat voor ieder der deelnemers uitdrukkelijk onder het ingebrachte begrepen is zijne rechten en belangen die zij onderscheidenlijk hebben ter zake van de overeenkomst aangaande productieverdeeling tusschen hen en verschillende andere buizenfabrikanten, gesloten in Maart 1906 en omtrent welke overeenkomst — verlengd tot 28 Februari 1910 — de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap gehouden zal zijn de verplichtingen van ieder der deelnemers na te komen;

6. dat voor zooveel noodig, hierbij uitdrukkelijk wordt vermeld, dat onder den inbreng niet zijn begrepen de in de zaken van ieder der deelnemers thans aanwezige uitstaande vorderingen, kasgelden, wissels, effecten of ander geldswaardig papier (behoudens de bijzondere bepaling voorkomende onder letter *e* van den inbreng der Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek omtrent ingebrachte aandeelen van de motorboot;

7. dat de bij deze benoemde directeuren worden bevoegd verklaard om in overleg met commissarissen, van de deelnemers over te nemen alle voorraden, die thans in de verschillende fabriekszaken der deelnemers bestaan en om daarvoor de prijzen en voorwaarden vast te stellen.

Bovendien zullen nog ter zake van den voormelden inbreng gelden de navolgende bijzondere bepalingen:

1. dat door de voormelde firma Houben en Steegh aan de bij deze opgerichte vennootschap zal moeten worden geleverd, zonder verdere vergoeding, de haar toebehoorende in Duitschland gelegen onroerende zaken, welke geacht worden onder den hiervoren vermelden door haar gedanen inbreng begrepen te zijn, en wel de gronden gelegen in Kaldenkirchen en aldaar bekend als Flur 1, n°. 477/15, in Band 27, Blatt 100 en gelegen in Bracht, en aldaar bekend als Flur 12, n°. 172/2; een en ander onder de voorwaarden als hiervoren bij de algemeene bepalingen zijn aangegeven;

2. dat uit de kas der hierbij opgerichte vennootschap zal worden uitbetaald aan:

a. de firma Houben & Steegh, voornoemd, een bedrag in contanten ad f 20 000;

b. de voormelde naamlooze vennootschap Deventer ijzeraardenbuizen- en terracottafabriek een bedrag in contanten ad f 10 000;

c. de firma B. J. Canoy voornoemd, een bedrag in contanten ad f 10 000.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der naamlooze vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 9 leden, terwijl aan iedere fabriek der vennootschap de dagelijksche leiding geschiedt door een fabriekschef.

Directeuren, commissarissen en fabriekschefs moeten aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap zijn; zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat de benoeming van de fabriekschefs betreft, op aanbeveling van commissarissen en directie.

Het aantal aandeelen dat ieder der commissarissen tijdens zijne funtie moet bezitten bedraagt 8, dat voor ieder der directeuren en fabriekschefs 20; wat allen betreft, zullen deze aandeelen bij eene financieele instelling worden gedeponeerd en gedurende het in functie zijn van den betrokkene gedeponeerd blijven.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en wel zoo te zamen als ieder afzonderlijk; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een hunner geteekend.

Zij benoemen en ontslaan alle ambtenaren en beambten, met uitzondering van de chefs der fabrieken. In geval van geschil tusschen de directeuren, zal de beslissing daarover geschieden door commissarissen.

Art. 10. Directeuren hebben de machtiging noodig van den raad van commissarissen:

1. voor het aankoopen van onroerende zaken;
2. voor het ter leen opnemen van gelden, anders dan door het uitgeven van obligatiën en voor het sluiten van kredieten;
3. voor het stichten van gebouwen en werken en het aanschaffen van machinerieën, wanneer een en ander eene uitgaaf vordert van meer dan f 2000;
4. voor het sluiten van overeenkomsten tot leveringen aan of door de naamlooze vennootschap voor een bedrag van f 10 000 en hooger;
5. voor het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsgedingen, wanneer in deze gevallen het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;

6. voor het aanstellen van beambten, wier jaarlijksch inkomen f 1000 of meer bedraagt.

In alle gevallen waarin van de machtiging van den raad van commissarissen tegenover derden moet blijken, kan dat geschieden, hetzij door een uittreksel uit de notulen van eene commissarisvergadering, afgegeven door den voorzitter van commissarissen, dan wel door eene schriftelijke verklaring door de meerderheid der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het vervreemden van onroerende zaken;

2. voor het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën;

3. voor het bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap.

Art. 11. Directeuren en fabriekschefs genieten voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun aandeel in de overwinst in art. 19 genoemd, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Het aan de bij deze akte te benoemen directeuren en fabriekschefs toe te kennen salaris en de verdere voorwaarden hunner benoeming, zullen worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

Art. 12. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 13. Ieder der directeuren en der fabriekschefs kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen. Aan den geschorste moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorste besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 14. Bij deze worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren: Johan van Hasselt, civiel-ingenieur, oud-directeur van publieke werken, te Amsterdam; Jacobus Leonardus Huysinga, civiel-ingenieur, inspecteur in algemeenen dienst der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht; Adolf Aloys Caspar Hubert van Liebergen, voornoemd; Adolf Gerard Steegh, voornoemd; en Richard Lambert Steegh, voornoemd;

tot directeuren, de heeren: Isaac Cornelis François Laurillard, voornoemd; en Ferdinand Joseph Hubert Canoy, voornoemd;

en tot chef der fabriek te Belfeld, de heer Gerard Hubert Mestrom, voornoemd; tot chef der fabriek te Deventer, de heer Isaac Cornelis François Laurillard, voornoemd; tot chef der fabriek te Tegelen, de heer Eugène Jean Mari Hubert Canoy, voornoemd.

Raad van commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren. Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen en het recht inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht. De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die door de commissarissen en ook door de directeuren, indien en voor zoover ter vergadering aanwezig, worden geteekend.

Commissarissen stellen, in overleg met de directeuren, de instructiën van deze laatsten vast.

Commissarissen genieten geen andere vergoeding dan het hun in art. 19 toegekende aandeel in de winst, benevens terugbetaling van de door hen ten behoeve der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 16. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in het jaar 1912, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal bij loting vast te stellen. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Een nieuw benoemd commissaris treedt in de plaats van dengeen dien hij vervangt.

Bij vacature in den raad van commissarissen buiten periodieke aftreding, wordt binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacatures eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hoofdstuk IV.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen; commissarissen zijn bevoegd zich op kosten der vennootschap bij dat onderzoek door een accountant te hunner keuze te doen bijstaan.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst zal worden beschouwd het bedrag dat overblijft, wanneer van het totaal der inkomsten en waardevermeerderingen, het totaal der exploitatiekosten wordt afgetrokken, daaronder begrepen de afschrijvingen, welke naar

het oordeel van directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, voor eene goede en duurzame exploitatie noodig worden geoordeeld.

Art. 19. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag, of wel, indien de winst niet meer dan 5 % of wel minder bedraagt dan 5 %, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

10 % aan commissarissen te zamen;

5 % aan ieder der directeuren;

5 % aan ieder der chefs der fabrieken;

10 % aan het reservefonds (zoolang dit niet het in art. 21 gemelde maximum heeft bereikt);

het overblijvende aan de aandeelhouders als extra-dividend.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 27 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd; in dat geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der naamlooze vennootschap opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Hoofdstuk V.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door directeuren in overleg met den

raad van commissarissen vast te stellen. Zij worden door de directeuren minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in vacaturen van commissarissen;

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeuren of een hunner of commissarissen of een van hen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door een der commissarissen en bij verhindering van commissarissen door een der directeuren.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een der plaatsen bij de oproeping tot de vergadering te bepalen. Het alsdan uit te reiken ontvangstbewijs geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur die de notulen heeft gehouden.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Hoofdstuk VI.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Hoofdstuk VII.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal zijn vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in eene dergelijke vergadering niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan zal eene tweede vergadering worden gehouden binnen eene maand daarna, waarvoor de gewone oproeping zal geschieden en in welke vergadering, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen zal worden beslist, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Hoofdstuk VIII.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en

Johann Diedrich Meiners, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ad. Steegh, I. C. L. Laurillard, F. Canoy, van den Muysenberg, J. D. Meiners, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1909, deel 269, folio 117 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche grèsbuizen-industrie, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broekman's Effectenkantoor, te Amsterdam.

Op 21 Januari 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Hendrik Broekman jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Broekman's Effectenkantoor, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 19 November 1908 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1909 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De eerste alinea zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 2 serieën van 100 aandeelen, elk groot f 2500, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, groot f 500, zulks voor zoover het reeds uitgegeven aandeelen betreft, tegen betaling van eene daarvoor door directie en commissarissen vast te stellen vergoeding. Overal waar in de artt. 6, 7, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 en 29 wordt gesproken van aandeelen, worden daaronder tevens verstaan onderaandeelen, behoudens bijzondere te dien opzichte gemaakte bepalingen."

In de derde alinea wordt het woord „directeur" vervangen door „directie".

De vierde alinea zal voortaan luiden:

„Op de aandeelen waarvoor bij de akte van oprichting is deelgenomen, is het volle bedrag gestort."

In de vijfde alinea worden achter het woord „directeur" gevoegd de woorden „of zoo er meer zijn, een der directeuren".

In de zevende alinea wordt het woord „wordt" vervangen door het woord „is".

In de achtste alinea wordt het woord „worden" vervangen door het woord „zijn".

Art. 6. In de derde alinea wordt achter het woord „directeur" gevoegd de woorden „of zoo er meer zijn, een der directeuren".

Art. 7 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Indien er meer directeuren zijn, verdeelen zij hunne werkzaamheden onderling met inachtneming van eene door commissarissen vast te stellen instructie.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie heeft het recht, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer personen te benoemen om haar tijdelijk te vervangen, aan een van wie zij den titel van adjunct-directeur kan verleenen."

Art. 9 zal voortaan luiden:

„De directeur, of, zoo er meer zijn, ieder der directeuren, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen en alle van de vennootschap uitgaande stukken worden door den directeur of een der directeuren geteekend.

Voor het geval dat er meer directeuren zijn, is voor het

optreden in rechten de medewerking van alle directeuren vereischt.

Ingeval de directie door ziekte, afwezigheid of andere omstandigheden wordt verhinderd hare functiën waar te nemen, wordt de wijze der vervanging door commissarissen aangegeven, tenzij daarin naar aanleiding van art. 7 reeds was voorzien.

Bij vacature in de directie, zoomede bij schorsing van de directie of een harer leden, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd, de directie of een harer leden in hunne betrekking te schorsen.

Binnen 4 weken na den aanvang dier schorsing, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin over het ontslag van den geschorste wordt beslist.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.''

In art. 10 wordt het woord ,,directeur'' vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 11 worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 13. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 15. In de eerste alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 16. De woorden ,,aan den directeur 15 pct.'' worden vervangen door de woorden ,,aan de directie $17\frac{1}{2}$ pct., ter onderlinge verdeeling''.

De woorden ,,aan het personeel ten kantore der vennootschap werkzaam, waaronder de adjunct-directeur, te verdeelen door den directeur $7\frac{1}{2}$ pct.'', worden vervangen door de woorden ,,aan het personeel ten kantore der vennootschap werkzaam, te verdeelen door de directie, 5 pct.''

Art. 18. In de eerste alinea worden de woorden ,,den directeur in overeenstemming'', vervangen door de woorden ,,de directie in overleg''.

In art. 19 worden de woorden ,,den directeur'', vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 20. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 21. In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 23. Aan de eerste alinea worden de volgende woorden toegevoegd: ,,Voor de uitoefening van het stemrecht worden 5 onderaandeelen te zamen voor 1 geheel aandeel gerekend.''

In de tweede alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 29. In de eerste alinea worden de woorden ,,den directeur'' vervangen door de woorden ,,de directie''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Broekman jr.; J. J. v. Rossum, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1909, deel 269, folio 126 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Broekman's Effectenkantoor, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomcartonpapierfabriek ,,Wilhelmina'', te Oude-Pekela.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

de heeren Albert Vloo, wonende te Oude-Pekela, als directeur, en Freerk Hendriks Boels, burgemeester der gemeente Nieuwe-Pekela, wonende te Nieuwe-Pekela, dr. Meinart Herman Niemeijer, arts, wonende te Noordbroek, en Johannes Nanninga, arts, wonende te Nieuwe-Pekela, als commissarissen der naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek ,,Wilhelmina'', gevestigd te Oude-Pekela.

De comparanten verklaarden, dat bij akte verleden voor notaris de Boer, te Nieuwe-Pekela, 15 Mei 1896, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 16 April 1896 n°. 15, is opgericht de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek ,,Wilhelmina'', gevestigd te Oude-Pekela, waarvan de bedingen zijn gewijzigd bij akten, verleden voor notaris de Boer, te Nieuwe-Pekela, 12 December 1899 en 1 December 1905, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijke besluiten van 27 September 1899 n°. 25 en 11 September 1905 n°. 71, en ten gevolge van een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders van 10 September 1908, de bedingen te wijzigen, in dier voege, dat die bedingen thans zijn als volgt:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Stoomcartonpapierfabriek ,,Wilhelmina''. Haar doel is de exploitatie eener stoomkartonpapierfabriek te Oude-Pekela, alwaar het kantoor wordt gehouden en de zetel der vennootschap is gevestigd.

Art. 2. De vennootschap is met Koninklijke bewilliging aangegaan tot en met 31 Maart 1921.

Minstens 6 maanden vóór het einde van den boven genoemden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd, en, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, beslist, omtrent de verlenging of de ontbinding der vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 255 000, verdeeld in 102 aandeelen, elk groot f 2500 op naam, waarvan 51 zijn geplaatst, terwijl de overige binnen 10 jaar na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, houdende gewijzigde voorwaarden der vennootschap, zullen moeten zijn geplaatst.

De aandeelen zullen genummerd zijn doorloopend, van n°. 1 tot en met n°. 102 en geteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Bij elk aandeel zal worden gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij het behoort, terwijl de dividendbewijzen van volgnummers zullen zijn voorzien.

Tot het wijzigen van het maatschappelijk kapitaal kan op voorstel van commissarissen door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering besloten worden, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders zullen bij eventueele uitbreiding bij voorkeur gerechtigd zijn tot deelneming en wel in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen, indien aan hunne aanvragen om nieuwe aandeelen niet ten volle kan worden voldaan.

Art. 4. Bijaldien uit eene opgemaakte balans mocht blijken, dat, na geheele uitputting van het reservefonds het vastgestelde kapitaal der vennootschap door geleden verliezen, eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zullen commissarissen, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig doenlijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzoo verminderd of met opnieuw aan te vullen kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, zal worden voortgezet.

Art. 5. De aandeelen worden nummersgewijze ingeschreven in een daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

De overdracht van aandeelen zal plaats hebben door over-

schrijving in het register van den naam van den vennoot of diens rechtverkrijgende op dien van den verkrijger.

Een desbetreffend verzoek moet schriftelijk en door beiden onderteekend worden ingediend bij den directeur der vennootschap. Op de achterzijde van het bewijs van aandeel, waarvan de overschrijving heeft plaats gehad, wordt eene verklaring gesteld, waaruit de overdracht blijkt, en geteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Overdracht van aandeelen, anders dan bij vererving, behoeft de toestemming van commissarissen.

Wordt deze toestemming geweigerd, dan heeft de aanvrager recht van beroep op de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur en 3 commissarissen, die in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij artt. 14 en 23, worden benoemd, de directeur tot wederopzeggens toe, de commissarissen telkens voor 3 jaren, behoudens het in art. 16, alinea 2, bepaalde, en onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Aan den directeur wordt opgedragen de leiding der zaken van de vennootschap, onder toezicht, voor zoover noodig, van de commissarissen.

Hij is verplicht den commissarissen alle wenschelijke en gevraagde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven en hun toegang tot alle gebouwen en localiteiten en inzage van boeken, bescheiden en kas te verleenen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten.

Tot het voeren van een rechtsgeding, het aankoopen of vervreemden van vast goed en het bezwaren van eigendomsrechten der vennootschap wordt de machtiging van aandeelhouders vereischt.

Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap verbinden, worden door den directeur en 1 der commissarissen geteekend, behalve wanneer zij bedoelen het sluiten van contracten tot levering van grondstoffen, den verkoop van producten of het aanstellen van personen, met een salaris van minder dan f 85 per maand.

Voor de dagelijksche handelstransactiën, wissels en assignaties en zoo voort, is alleen de onderteekening van den directeur noodig.

Art. 8. De directeur is in alle opzichten aansprakelijk

voor het beheer. Hij zal verplicht zijn zekerheid te stellen, op zoodanige wijze en tot zoodanig bedrag, als in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald, tot waarborg voor richtig beheer en tot onderpand voor hetgeen hij eventueel mocht blijken aan de vennootschap schuldig te zijn.

Art. 9. De directeur kan door de commissarissen geschorst en door de aandeelhouders ten allen tijde ontslagen worden.

In geval van schorsing wordt door de commissarissen zoodra mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de aanleiding tot de schorsing wordt medegedeeld. In die vergadering beslissen de aandeelhouders of, en zoo ja, hoelang de schorsing zal voortduren.

In geval van stemming door de aandeelhouders over schorsing of ontslag van den directeur, onthoudt deze zich eventueel van mede stemmen.

Art. 10. De directeur geniet een salaris, door de aandeelhouders, op voordracht van de commissarissen, te bepalen.

Art. 11. De directeur heeft eene adviseerende stem in de vergaderingen van commissarissen en van aandeelhouders.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de gebouwen, localiteiten en terreinen van de vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Art. 13. De commissarissen vergaderen, door of namens den voorzitter opgeroepen, minstens viermaal per jaar met den directeur, en verder zoo dikwijls als de belangen der zaak zulks vereischen.

Art. 14. De commissarissen hebben ten allen tijde het recht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en zijn daartoe verplicht:

a. binnen eene maand na schriftelijke aanvraag, vermeldende de zaak die zal moeten worden behandeld, van minstens 3 aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende;

b. in geval van schorsing van den directeur volgens art. 9;

c. in geval van ontstentenis van den directeur binnen eene maand na het ontstaan der vacature. In dit geval doen zij eene niet bindende voordracht van 1 of meer personen.

Zij zijn bevoegd om tot aan de definitieve benoeming toe, tijdelijk in de vacature te voorzien;

d. bij eene vacature in het college van commissarissen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature;

e. in het geval voorzien bij art. 4.

Art. 15. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die tevens met dezelfde functiën belast zullen zijn in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De president is belast met de leiding van en het oproepen of doen oproepen van de commissarissen of de aandeelhouders tot de vergaderingen.

De secretaris is belast met het houden van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en, zoo noodig, in de vergaderingen van commissarissen, en voor zoover noodig, met de correspondentie. De commissarissen moeten in hun vergaderingen ten getale van minstens 2 tegenwoordig zijn om een besluit te kunnen nemen. Zij beslissen steeds bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt de beslissing tot de volgende vergadering aangehouden; staken alsdan weer de stemmen, dan wordt de zaak, het voorstel, geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Elk jaar, in de bij art. 23 bedoelde algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, in eene algemeene vergadering vast te stellen.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreden aangaat, de plaats in van zijn voorganger.

Tot de benoeming van commissarissen wordt eventueel door den directeur niet medegestemd.

Art. 17. De commissarissen zullen ieder eigenaar moeten zijn van minstens 3 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, en als salaris gezamenlijk 5 pct. van de zuivere jaarlijksche winst genieten, tot een maximum van f 900.

Art. 18. Jaarlijks zullen, op den laatsten werkdag der maand Juni, de boeken der vennootschap worden afgesloten en vóór 1 Augustus door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hem geteekend met de boeken en justificatoire bescheiden, aan de commissarissen ter beoordeeling en mede-onderteekening aangeboden.

In overeenstemming met deze bepaling wordt het loopende boekjaar, ingegaan 1 April 1908, geacht te zullen eindigen 30 Juni 1909.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende de 8 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de in art. 23 bedoelde algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap en bij den kassier der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en in die vergadering, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, worden vastgesteld.

De vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening in die vergadering strekt, tenzij de vergadering anders beslisse, tot décharge voor den directeur voor zijn beheer in het afgeloopen jaar en voor de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 20. Jaarlijks zal van de winst, die zal blijken te zijn gemaakt, een door de aandeelhouders te bepalen bedrag op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven. Een voorstel hiertoe wordt te voren door commissarissen gedaan in overleg met den directeur.

Van de alsdan overblijvende zuivere winst komt, na aftrek van het salaris der commissarissen, volgens art. 17, eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze 5 pct. of minder bedraagt. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

Minstens 10 pct. aan het na te melden reservefonds, de rest aan de aandeelhouders, voor zooverre aan dit bedrag door de algemeene vergadering geen andere bestemming wordt gegeven.

Vóór alles zullen de aandeelhouders, die zich als borgen voor de schulden, door of ten behoeve van de vennootschap aangegaan, hebben verbonden, eene remuneratie genieten die op de jaarlijksche algemeene vergadering door de aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 21. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit door het reservefonds wordt gedekt, zal deze rekening daarvoor blijven belast, en er niet worden geacht, winst te zijn gemaakt vóórdat weder is gewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig staat.

Art. 22. Het reservefonds wordt bestemd tot dekking van eventueele verliezen en ter voorziening in buitengewone uitgaven voor herstel van gebouwen en machines.

Het zal als een afzonderlijk fonds beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, zullen door het bestuur belegd worden.

De opbrengsten van het reservefonds worden telkens bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve daarvan niets

meer worden afgezonderd en komt het daarvoor bestemde winstaandeel ter beschikking van de aandeelhouders.

Van het beheer, het gebruik en de belegging zal jaarlijks in de bij art. 23 bedoelde vergadering rekening en verantwoording worden gedaan.

Art. 23. Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Augustus, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de acta der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en de winstverdeeling vastgesteld en voorzien in bestaande vacatures;

c. directeur en commissarissen benoemd, en

d. worden behandeld voorstellen van het bestuur zoowel als van aandeelhouders, voor zooverre deze laatste, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend, ten einde met de balans ter inzage te kunnen liggen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de commissarissen, in overleg met den directeur, bepaald en gehouden ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, dat tevens de wijze bepaald, waarop de aandeelhouders zullen worden opgeroepen. De oproeping moet ten minste 14 dagen vóór de vergadering geschieden, behalve in geval van urgentie, als wanneer een termijn van 2 dagen voldoende zal zijn.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen aangeduid.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen worden, uitgezonderd in het geval, genoemd in art. 27, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, mondeling uitgebracht. De genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet opgekomen aandeelhouders. De keuze van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen op ongeteekende stembriefjes, door den voorzitter aan de aanwezigen uit te reiken, tot zoodanig aantal als deze stemmen hebben.

Wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt terstond tot eene herstemming overgegaan, waarbij hij is gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Aandeelhouders mogen zich in geval van afwezigheid bij eenvoudige schriftelijke volmacht door een aandeelhouder op de vergadering doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde mag als zoodanig niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Geen voorstel tot wijziging dezer statuten zal in behandeling kunnen worden gebracht, indien het niet 8 dagen te voren, ter kennisneming voor de aandeelhouders, ter inzage zal hebben gelegen.

Tot eene wijziging zal alleen kunnen worden besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal, voor zooverre geplaatst, is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin bedoelde wijzigingen moeten worden behandeld, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt zij 2 weken verdaagd, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die wijzigingen kan worden beslist.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt vereischt.

Art. 28. In gevallen, niet bij deze statuten voorzien, bepalen de commissarissen, hoe zal worden gehandeld.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door het bestuur, onder goedkeuring der aandeelhouders, tenzij deze bij het besluit tot ontbinding een bijzonderen liquidateur of eene bijzondere commissie met de liquidatie belasten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Art. 30. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging van deze akte woonplaats te hebben gekozen ter secretarie van het bestuur der gemeente Oude-Pekela.

Partijen verklaarden, dat op het ontwerp van deze akte, hetwelk op uitdrukkelijk verlangen van partijen aldus is opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 7.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 25 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Jan Boser,

candidaat-notaris, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Vloo, F. H. Boels, dr. Niemeijer, J. Nanninga Hz.; J. Heijes, J. Boser, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 26 Januari 1909, deel 151, folio 177 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek „Wilhelmina", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1905 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche en Indische Verlichting-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Abelius Philippus van der Ploeg, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, in de hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche en Indische Verlichting-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 26 September 1908, blijkens een afschrift van de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde, dat in de gemelde vergadering van aandeelhouders, blijkens bovenbedoeld afschrift notulen, besloten is in de statuten der naamlooze vennootschap: Nederlandsche en Indische Verlichting-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, te brengen de navolgende wijzigingen, waarvan het aan deze minute gehechte ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 December 1908 n°. 7, te weten:

Het bestaande art. 4 vervalt en wordt thans gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 111 000, verdeeld in 5 serieën, de 2 eerste serieën ieder groot f 18 000 en de 3 laatste serieën ieder groot f 25 000.

De tot op heden uitgegeven en geplaatste aandeelen A, serie 1 en 2, zijnde 60 aandeelen A, serie 1, ieder groot f 1000, en 144 onderaandeelen A, serie 2, ieder groot f 100, worden teruggebracht, ieder oud aandeel A van f 1000 op een aandeel van f 300 en ieder onderaandeel, groot f 100, van een aandeel A tot een onderaandeel, groot f 30.

Het terugbrengen van het nominaal bedrag der aandeelen bovengenoemd geschiedt door afstempeling, waarbij op het aandeel wordt afgedrukt de verklaring, dat het nominaal bedrag respectievelijk is teruggebracht tot f 300 en f 30, welke afstempeling door den directeur zal worden onderteekend.

In plaats van ieder, ingevolge de bepalingen der oorspronkelijke statuten uitgegeven aandeel B, groot f 1000, worden uitgegeven 2 onderaandeelen, ieder groot f 30, en in plaats van ieder, ingevolge de bepalingen der oorspronkelijke statuten uitgegeven onderaandeel B, 2 $^1/_{10}$-onderaandeelen, groot f 3.

De 2 eerste serieën van aandeelen bestaan ieder uit 60 aandeelen, groot f 300, splitsbaar in 10 onderaandeelen, ieder groot f 30, welke weder splitsbaar zijn in 10 $^1/_{10}$-onderaandeelen, ieder groot f 3.

De 3 laatste serieën bestaan ieder uit 25 aandeelen, groot f 1000.

De op heden niet uitgegeven serieën worden uitgegeven krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na 6 Juni 1908, tenzij die termijn met Koninklijke bewilliging mocht worden verlengd.

Bij plaatsing van aandeelen hebben de houders van aandeelen gedurende eene maand, na daarvan gedane aankondiging, den voorrang bij deelneming, in evenredigheid van het aandeelenbezit."

Art. 5 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De thans geplaatste aandeelen werden bij de plaatsing volgestort."

Art. 6 vervalt en wordt thans gelezen als volgt:

,,De ongesplitste aandeelen zijn en worden uitgegeven aan toonder; zij zijn voorzien van een doorloopend nommer en van het nommer aangevende de serie waartoe het aandeel behoort.

Hetzelfde geldt voor de onderaandeelen en $^1/_{10}$-onderaandeelen, doch wat de onderaandeelen betreft met de bijvoeging van een der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j* bij het nommer van het aandeel waaruit zij door splitsing zijn voortgekomen,

en wat de $^1/_{10}$-onderaandeelen betreft, bovendien met bijvoeging van ,,$^1/_{10}$" vóór het woord ,,onderaandeel".

Alle aandeelen worden voorzien van de handteekening van den directeur en 2 der commissarissen.

Bij ieder aandeel bevindt zich een stel dividendbewijzen met talon, door den directeur geteekend, dragende het volgnommer van de serie en dat van het aandeel, wat de onderaandeelen betreft, met de bijvoeging van één der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j* bij het nommer van het aandeel, en wat de $^1/_{10}$-aandeelen betreft, bovendien met bijvoeging van ,,$^1/_{10}$" vóór het woord ,,onderaandeel".

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Rechthebbenden op één aandeel, tot eene onverdeelde nalatenschap behoorende, moeten zich bij haar door één lasthebber doen vertegenwoordigen."

Het art. 7 vervalt en, in verband daarmede, worden de artt. 8 tot 22 genommerd: 7 tot 21, en wordt uit dien hoofde de verwijzing naar het vroegere art. 18, voorkomende in de oude artt. 9 en 10, thans artt. 8 en 9, vervangen door verwijzing naar art. 17.

Het bestaande art. 15 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Art. 14. Ieder aandeelenbezit van rond f 300 geeft recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen kunnen aandeelhouders zich, behoudens de inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, doch met dien verstande, dat niemand als gevolmachtigde meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De aandeelhouders hebben steeds, op vertoon hunner aandeelen, toegang tot de vergadering; om echter aan de beraadslagingen en stemmingen der vergadering te kunnen deelnemen, moeten zij hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór de vergadering, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats, die door den directeur moet zijn goedgekeurd, deponeeren en bovendien eene ter vergadering aanwezig zijnde presentielijst hebben geteekend, waarop vermeld wordt het aantal, de nommers, serienommers, en, wat de onderaandeelen betreft, ook de letters, casu quo, met de bijvoeging van de woorden ,,een tiende".

Het bestaande art. 18 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Art. 17. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven, onkosten en afschrijvingen, zuiver overschiet is winst.

Van de winst wordt eerst, voor zooverre deze daarvoor toereikend is, aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het bedrag hunner aandeelen en daarna wordt van het eventueel overblijvende gestort 25 % in het reservefonds, 15 % uitgekeerd aan commissarissen, 5 % aan den directeur en 55 % aan de aandeelhouders."

Het bestaande art. 20 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Art. 19. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze akte wijziging brengen, mits het voorstel daartoe in de oproeping vermeld zij.

Tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen, gelijk mede tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, en tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, moet minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn en het voorstel met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen opnieuw eene vergadering opgeroepen.

Alsdan kunnen besluiten genomen worden onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, doch niet anders dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De voor te stellen wijzigingen worden minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders (op vertoon hunner aandeelen) ter lezing nedergelegd."

Art. 21 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door den directeur en commissarissen als liquidateuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bij ontstentenis van directeur of commissarissen wijst de algemeene vergadering eene commissie daartoe aan."

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaart de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage 5 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, zonder beroep, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Ph. van der Ploeg; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Januari 1909, deel 306, folio 124 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1908 n°. 7. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche en Indische Verlichting Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1908 n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,'t Oude Gilde", te Haarlem.

Heden, 27 Januari 1909, compareerden voor mij, Pierre François de Bordes, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen.

1. de heer Cornelis Nederkoorn, architect en aannemer;
2. de heer Johannes Machielse jr., aannemer;
3. de heer Johannes Nederkoorn Corneliszoon, meubelfabrikant;
4. de heer Simon de Groot, leeraar der ambachtsschool;
5. de heer Matthijs Nederkoorn, aannemer;

allen wonende te Haarlem;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Januari 1909 n°. 48, welk ontwerp, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,'t Oude Gilde", en is gevestigd te Haarlem.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 99 achtereenvolgende jaren, aanvangende heden, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng of anderszins, en het verkoopen of op andere wijze vervreemden, het bouwen, administree-

ren, exploiteeren, huren en verhuren van huizen, gebouwen, gronden en andere onroerende zaken.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen tot een bedrag van f 15 000 geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en luiden op naam.

De aandeelen, onderteekend door het bestuur, worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 4. In het geplaatste en volgestorte kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant C. Nederkoorn voor 6 aandeelen; den comparant J. Machielse voor 6 aandeelen; den comparant J. Nederkoorn Czoon voor 9 aandeelen; den comparant S. de Groot voor 5 aandeelen en den comparant M. Nederkoorn voor 4 aandeelen.

Binnen 10 jaren na heden zullen alle aandeelen geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dit tijdvak, na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Ter volledige storting op hunne genomen aandeelen zijn door de comparanten in de vennootschap ingebracht contanten ten bedrage van de nominale waarde der door elk hunner genomen aandeelen.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is hij bevoegd voor en namens de vennootschap te handelen.

Voor het vervreemden der zaken van de vennootschap, voor de verkrijging van onroerende zaken, voor het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, en in het algemeen voor alle handelingen niet tot het doel en den gewonen werkkring der vennootschap behoorende, is de toestemming van commissarissen noodig.

Groote reparatiën aan de onroerende zaken, voor zoover zij niet kunnen worden beschouwd te behooren tot het dagelijksch onderhoud, behoeven eveneens de goedkeuring van commissarissen.

Art. 8. Voor de eerste maal treedt op als directeur de comparant Cornelis Nederkoorn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van

aandeelhouders uit haar midden benoemd en door haar geschorst of ontslagen.

Ook kan de algemeene vergadering het bestuur der vennootschap opdragen aan eene directrice.

Art. 9. De commissarissen, ten getale van 2, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door zoodanige algemeene vergadering worden ontslagen.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur worden zijne werkzaamheden door commissarissen geregeld.

Bij overlijden of ontstentenis van den directeur of van een commissaris wordt, binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Commissarissen maken voor de vergadering eene alphabetisch gestelde niet bindende aanbeveling van 2 personen op voor elke vacature.

Voor de eerste maal treden op als commissarissen de comparanten Machielse en de Groot.

Art. 10. De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in het jaar met den directeur. Van het in die vergadering behandelde worden door een der commissarissen notulen opgesteld en gehouden.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap na te zien en van den directeur der vennootschap alle inlichtingen aangaande den stand der zaken te vragen en zullen, volgens de instructie der commissarissen, de niet dadelijk benoodigde gelden door het bestuur worden belegd.

Bij aanstelling der commissarissen zal de algemeene vergadering van aandeelhouders meer in het bijzonder de werkzaamheden van commissarissen regelen, benevens de wijze van hunne benoeming, vervanging en aftreding, zulks met inachtneming van het in deze akte reeds omtrent hen bepaalde.

Art. 12. Jaarlijks worden, op ultimo December, voor het eerst ultimo December 1909, de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 13. De balans wordt, met de winst-en-verliesrekening, minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders, met de boeken en bescheiden, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur wegens de handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 14. De winst die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

a. 10 percent voor de directie;

b. 5 percent voor iederen commissaris;

c. 70 percent voor de aandeelhouders,

terwijl 10 percent der winst zal worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Art. 15. Van de volgens het voorgaand artikel af te zonderen winst zal worden gevormd een reservefonds, hetwelk afzonderlijk zal worden beheerd en strekken tot dekking van eventueele verliezen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen het totaal beloop van het reservefonds. Zoodra en zoolang de reserve het door de algemeene vergadering vastgestelde maximum bedraagt, houdt de uitkeering, in art. 14 vermeld, op en zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen of dat winstaandeel onder de aandeelhouders zal worden verdeeld of zal worden aangewend tot delging van schuld of aflossing van geldleeningen. De renten van het reservefonds zullen daarbij worden gevoegd tot het bepaalde maximum is bereikt.

Art. 16. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend uitgekeerd.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 18. De vergaderingen worden te Haarlem gehouden.

De oproepingen moeten 3 dagen te voren plaats hebben en geschieden schriftelijk of door middel van een te Haarlem verschijnend dagblad. Van het in de vergaderingen behandelde worden door het bestuur notulen gehouden.

Art. 19. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Februari gehouden, voor het

eerst in Februari 1910. In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 20. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, op vertoon van het bewijs dat hij zijne aandeelen, ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, heeft gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Echter zal niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen en voor zich zelf en als gemachtigde van anderen niet meer dan 5 stemmen.

Om als gemachtigde op eenige algemeene vergadering op te treden moet men zelf aandeelhouder zijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist het lot. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling. Wettig genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 22. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen welke minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie hebben gelegen.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of de aandeelhouders, de laatsten te zamen 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering, tegen reçu, ten kantore der vennootschap, worden gedeponeerd en de voorstellen die men behandeld wenscht, aan het bestuur worden medegedeeld.

Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek is het bestuur tot het houden eener vergadering verplicht. Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergaderingen genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige aandeelhouders.

Art. 24. In buitengewone algemeene vergaderingen kun-

nen alleen dan wettige besluiten genomen worden, als 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden. De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen welke in de eerste vergadering aan de orde gesteld werden.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslisse.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 27. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening, door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Popke van der Meulen, candidaat-notaris, en Feije Meijer, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Nederkoorn, J. Machielse, Joh. Nederkoorn, S. de Groot, Mat. Nederkoorn; v. d. Meulen, F. Meijer, P. F. de Bordes.

Geregistreerd te Haarlem 29 Januari 1909, deel 171, folio 165 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1909
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „'t Oude Gilde", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrentebank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Henri Boers, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeur van na te melden naamlooze vennootschap,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Levensverzekering- en Voorschotbank, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 20 November 1893 voor den notaris J. C. Mooy, te Rotterdam, verleden, gewijzigd bij akten, 30 December 1897 voor den notaris A. Spruyt, te Rotterdam, verleden, en 11 Juni 1901 voor den notaris L. F. Schot, te dier stede, verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilligingen zijn verleend respectievelijk bij besluit van 9 November 1893 n°. 31, 17 December 1897 n°. 55, en 15 Mei 1901 n°. 99, 18 December 1908, gehouden, eenige nieuwe wijzigingen in hare statuten met algemeene stemmen zijn aangenomen, en de directie door bedoelde vergadering is gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bij notarieele akte de wijzigingen te constateeren, en al het ter zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het in die vergadering verhandelde, door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de jongste in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap gebrachte, en bij Koninklijk besluit van 20 Januari 1909 n°.

50, blijkens aan deze minute gehecht extract, bewilligde wijzigingen bestaan in de volgende.

In art. 1 worden de woorden ,,Rotterdamsche Levensverzekering- en Voorschotbank'', vervangen door ,,Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrentebank'', en het woord ,,Rotterdam'' door ,,'s Gravenhage''.

In art. 2, sub *a*, moet voor het woord ,,levensverzekeringen'' gelezen worden ,,levens- en kapitaalsverzekeringen'', en achter het woord ,,overlevingskansen'' een komma geplaatst worden.

In art. 5, in de tweede alinea, worden de woorden ,,binnen 10 jaren na dagteekening van het Koninklijk besluit der goedkeuring van dit gewijzigde artikel'', vervangen door ,,vóór 15 Mei 1918''.

In art. 6, in de eerste alinea, worden tusschen de woorden ,,1000'' en ,,en'' gevoegd ,,behalve de onderaandeelen, waarvan 2 een zelfde nummer dragen, en van elkaar zijn onderscheiden door bijvoeging van de letters *a* en *b*''.

Na art. 6 moet als nieuw artikel volgen:

,,Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede of verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgegeven, wanneer de aanvrager, ten genoegen van directeur en commissarissen, van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden, als door directeur en commissarissen noodig geoordeeld worden.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen, ten minste driemaal, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt in 3 verschillende dagbladen, ter keuze van den directeur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 9 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos, en kan op hun bezit te geenen tijd eenige vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van belanghebbenden.''

De artt. 7 oud tot en met 14 oud worden vernummerd in 8 tot en met 15.

In art. 10 oud, 11 nieuw, wordt tusschen de eerste en tweede alinea's gevoegd ,,Als zoodanig vertegenwoordigt hij de vennootschap en worden door of namens hem alle van

haar uitgaande stukken onderteekend, behoudens het bepaalde in art. 6, alinea 1.".

In art. 13 oud, 14 nieuw, derde alinea, wordt tusschen de woorden ,,is" en ,,herkiesbaar" gevoegd ,,terstond".

In het zelfde artikel, laatste alinea, moet voor de woorden ,,dat zijn opvolger is geïnstalleerd, welke installatie binnen 4 weken na de benoeming moet plaats hebben", worden gelezen: ,,hoogstens 4 weken na de eerstvolgende algemeene vergadering".

Na art. 14 oud, 15 nieuw, moet als nieuw artikel volgen:

,,Art. 16. De belegging der geldmiddelen van de bank en van hare reservefondsen geschiedt op de wijze, door commissarissen te bepalen.".

De artt. 15 oud tot en met 31 oud worden vernummerd in 17 tot en met 33.

In art. 15 oud, 17 nieuw, aanhef, moeten voor ,,1 Mei" gelezen worden ,,15 Mei".

In art. 18 oud, 20 nieuw, laatste alinea, worden de woorden ,,per procuratie" vervangen door ,,schriftelijk".

In art. 21 oud, 23 nieuw, derde alinea, moet voor de woorden ,,is het verworpen" gelezen worden ,,wordt het aangehouden tot de volgende algemeene vergadering". In het zelfde artikel wordt tusschen de derde en vierde alinea's gevoegd ,,Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.".

In het zelfde artikel, laatste alinea, worden de woorden ,,3/5 der aandeelen" vervangen door ,,de helft der geplaatste aandeelen", en ,,3/4" door ,,2/3".

In art. 22 oud, 24 nieuw, tweede alinea, wordt voor ,,1 April" gelezen ,,15 April".

In het zelfde artikel worden de laatste 2 alinea's vervangen door ,,De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert directeur en commissarissen voor hun gehouden beheer en toezicht.".

In art. 23 oud, 25 nieuw, tweede alinea, wordt voor ,,van elke f 1000 winst f 100", gelezen ,,10 pct.".

Aan dat artikel worden toegevoegd:

,,Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel van de som, welke de winst meer bedraagt dan noodig is om volgens bovenstaande verdeelingswijze 8 pct. dividend uit te keeren, op extra reserve boeken.

Op gelijk voorstel besluit de algemeene vergadering van

aandeelhouders omtrent de bestemming of wijziging van bestemming van deze extra reserve.".

In art. 24 oud, 26 nieuw, laatste alinea, aanhef, worden tusschen de woorden ,,Dividenden" en ,,die" gevoegd ,,en andere uitkeeringen", en moet achter het woord ,,vennootschap" volgen, ,,en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening".

In art. 26 oud, 28 nieuw, vervalt de tweede alinea.

In het zelfde artikel, laatste alinea, moet voor ,,23 daarvoor wordt afgezonderd, voor 3/5 gedeelte komen aan de verzekeringen, genoemd in art. 23*d* en voor 2/5 gedeelte aan de aandeelhouders", gelezen worden: ,,25 daarvoor wordt afgezonderd, worden verdeeld als volgt:

15 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan den directeur;

25 pct. ter beschikking van commissarissen, ten behoeve van het personeel;

50 pct. aan aandeelhouders;

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit deze 25 pct. der winst geheel of ten deele bij het reservefonds te voegen.".

In art. 27 oud, 29 nieuw, vervalt de laatste alinea.

In art. 30 oud, 32 nieuw, wordt tusschen de eerste en tweede alinea's gevoegd ,,Tijdens den duur der liquidatie blijven de bepalingen dezer akte in haar geheel van kracht".

Verleden te 's Gravenhage 29 Januari 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Henri Boers; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Januari 1909, deel 306, folio 147 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909
nº. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Levensverzekering- en Voorschotbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Mei 1901 n°. 99, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nederlandsche Levensverzekering- en Lijfrentebank, en zal gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip ,,Gerard'', te Rotterdam.

Heden, 30 Januari 1909, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, te Rotterdam:

1. de heer Hendrikus Wilhelmus van Woerkom, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Gerardus Johannes van Woerkom, schipper, en wonende aan boord van na te melden Rijnschip, gedomicilieerd te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip ,,Gerard'', en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van schepen.

Zij zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De duur der vennootschap is gesteld op een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1938.

Vóór 1 Juli 1938 moet worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na gemelden 31 December 1938, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 volgestorte aandeelen aan toonder, van f 500 elk.

Art. 4. Van de aandeelen zijn geplaatst bij den heer Hendrikus Wilhelmus van Woerkom 9 aandeelen, en bij den heer Gerardus Johannes van Woerkom 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10.

Zij zijn onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen wordt de medewerking, machtiging of goedkeuring van den commissaris vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks vóór 1 Mei, voor het eerst in 1910, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur belegd, zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, of bij hem een daartoe strekkend verzoek, met opgave der te behandelen punten, inkomt van den commissaris, of van houders van te zamen minstens 6 aandeelen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De meest-gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 11. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende, meest gelezen dagbladen, minstens 14 dagen en hoogstens 1 maand vóór den dag der vergadering, bevattende eene opgave der te behandelen punten.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen, ook al heeft geene oproeping als bedoeld bij het eerste lid, plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Voorstellen moeten, om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen, niet van den directeur uitgaande, moeten 8 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om voorstellen, hoewel niet ter inzage nedergelegd, of punten, niet ter behandeling aangekondigd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering niet anders doen vertegenwoordigen dan door een mede-aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmingen.

Art. 15. Elk aandeel, mits in de algemeene vergadering vertoond wordende, geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf en als lasthebber meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 19, besluit de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken zijn deze verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening, dividend.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en de winst-en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Het vastgestelde dividend is betaalbaar op vertoon der aandeelen tegen quitantie, ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Statutenwijziging en zoo voort.

Art. 19. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt, behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene daartoe opzettelijk belegde vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Liquidatie.

Art. 20. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

De comparanten verklaarden verder:

a. dat door hen, in afwijking wat de benoeming betreft, van het bepaalde bij art. 6 der statuten, voor de eerste maal is benoemd tot directeur der vennootschap de heer Gerardus

Johannes van Woerkom, en tot commissaris de heer Hendrikus Wilhelmus van Woerkom, beiden voornoemd, en

b. dat door den heer Hendrikus Wilhelmus van Woerkom, voornoemd, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap is ingebracht het ijzeren Rijnschip, genaamd *Gerard*, groot ongeveer 667 ton, gebouwd te Slikkerveer, staande ten name van den inbrenger, ingevolge op 6 Januari 1902 ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, in deel 19, n°. 4001, plaats gehad hebbende overschrijving eener verklaring van eigendom; en dat met al het tot gemeld schip behoorend staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. W. van Woerkom, G. J. v. Woerkom; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Januari 1909, deel 411, folio 48 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip ,,Gerard'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Samenwerkende Linnennaaisters", te Amsterdam.

Op 19 Januari des jaars 1909 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Christiaan Adolf Henny, steenkolenhandelaar, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend, te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Samenwerkende Linnennaaisters", in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 7 September 1908, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem, comparant, om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, de daarvoor noodige akten te doen verlijden en te teekenen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een extract aan deze minute is vastgehecht, voorzien van het navolgende bewijs van registratie: „In duplo geregistreerd te Amsterdam 23 November 1908, deel 178, folio 17 recto, vak 4; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A., n°. 1, (geteekend:) Woltersom.", en welk extract, na vóóraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid der getuigen en van

mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 23 December 1908 n°. 14 is verleend (en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 30 wordt gelezen als volgt:

,,De aanstelling van hen die tegen loon in dienst der onderneming zijn, geschiedt door het bestuur. De eerste aanstelling geschiedt voor eene maand, op proef. Na deze maand heeft òf ontslag òf eene voorloopige aanstelling plaats. Vast aangesteld kunnen alleen zij worden:

1. die minstens één jaar voorloopig aangesteld zijn geweest;

2. die lid zijn hunner bij huishoudelijk reglement aan te wijzen vakvereeniging, tenzij daarvan door de vergadering van aandeelhouders vrijstelling wordt verleend;

3. omtrent welk eene vergadering van houders van aandeelen van serie B, bij besluit genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, heeft verklaard, dat tegen de aanstelling geen bezwaar bestaat;

4. die in het bezit zijn van een aandeel in serie B.

Personen die na een jaar voorloopig te zijn", en zoo voort. (De verdere inhoud van het artikel blijft ongewijzigd.)

Aan het slot van het artikel toe te voegen:

,,Voorloopig en vastaangestelden worden ontslagen met 1 maand voorafgaande opzegging."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbedienden en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. C. A. Henny; A. A. Namias, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1909, deel 268, folio 128 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Samenwerkende Linnennaaisters", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 16 Februari 1909, n°. 39.

N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Zeiljacht „Mary II", te Rotterdam.

Op 28 Januari 1909 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Lodewijk en Augustus Theodorus La-Verge, kooplieden, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Zeiljacht „Mary II", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van een zeiljacht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaar, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1924, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of

tot verlenging van gemelden termijn mocht worden besloten, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1000, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Lodewijk LaVerge voor 1 aandeel en door den comparant Augustus Theodorus LaVerge voor 11 aandeelen.

De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12.

Zij worden geteekend door den directeur.

Bij ieder aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Augustus Theodorus LaVerge wordt deelgenomen, wordt bij dezen door hem in de vennootschap ingebracht, het aan hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende zeiljacht *Mary II*, hetwelk nog nooit op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd.

De functie van directeur kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, firma als rechtspersoon.

De directeur kan voor zijne functie bedanken en te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Augustus Theodorus LaVerge, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, is met de leiding der zaken belast en alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer der vennootschap.

Boekjaar en winstverdeeling.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting dezer vennootschap tot en met 31 December daaraanvolgende.

Art. 9. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Indien een der aandeelhouders vóór het verstrijken dier maand aan den directeur per aangeteekenden brief kennis geeft, te verlangen, dat over de ter inzage gelegde stukken en voorstellen in eene algemeene vergadering zal worden beslist, zal deze door den directeur in den loop der volgende maand worden belegd, zullende bij gebreke van eene kennisgeving als voormeld, de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

De jaarlijksche winst wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden — behoudens in het geval bij het vorige artikel voorzien — gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders dit, blijkens schriftelijke mededeeling, met opgaaf der voorstellen aan den directeur, verlangen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen en gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die het oudst in jaren is.

De directeur is gehouden de aandeelhouders ten minste

8 dagen te voren en ingeval de algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd, bovendien binnen 14 dagen na de daartoe ontvangen mededeeling, per aangeteekenden brief of bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad ter algemeene vergadering op te roepen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen, bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 11. Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden aangenomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op de vergadering niet 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene volgende algemeene vergadering, te houden binnen 14 dagen na de vorige, onaangezien het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Willem Dedert, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Laverge, A. Th. Laverge; Bosschaart, W. Dedert, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1909, deel 411, folio 47 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Zeiljacht ,,Mary II'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leeuwarder Nieuwsblad, te Leeuwarden.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Rinze van der Velde, boekhandelaar en uitgever, wonende te Leeuwarden;
2. Tjebbo Japix Hepkema, uitgever, wonende te Heerenveen, en
3. mr. Mindert Evert Hepkema, advocaat en procureur, wonende te Leeuwarden,
welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Leeuwarder Nieuwsblad.
Art. 2. Zij heeft haren zetel te Leeuwarden.
Art. 3. Zij stelt zich ten doel de uitgave en exploitatie van het *Leeuwarder Nieuwsblad*.
Art. 4. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1909, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en, zoo noodig, met Koninklijke bewilliging.
Maatschappelijk kapitaal. Aandeelen. Inbreng.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen van f 1000.

Art. 6. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den heer:

a. Rinze van der Velde voor 2 aandeelen;
b. Tjebbo Japix Hepkema voor 2 aandeelen;
c. mr. Mindert Evert Hepkema voor 2 aandeelen;
te zamen 6 aandeelen.

De storting op de 2 aandeelen waarvoor de comparant Rinze van der Velde heeft deelgenomen, is geschied door inbreng voor f 2000 van het thans door hem uitgegeven wordende *Leeuwarder Nieuwsblad*, benevens alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit die uitgave.

De storting van het bedrag der aandeelen, genomen door de comparanten Tjebbo Japix Hepkema en mr. Mindert Evert Hepkema, heeft plaats bij het verlijden dezer akte. De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, desvereischt met Koninklijke bewilliging, worden vergroot bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 8. De vennootschap is bevoegd tot het aankoopen van onroerend goed ter uitoefening van haar bedrijf, tot het ter leen opnemen van de noodige gelden, hetzij onder hypothecair verband, hetzij onder de hand, een en ander op de voorwaarden door eene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij moeten onderteekend zijn door directeur en commissarissen.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar; als zoodanig geldt degene die in de boeken der vennootschap is ingeschreven.

Art. 11. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving eener verklaring, geteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap. De overboeking zal geschieden door aanteekening door of vanwege de directie op het over te dragen aandeel, alsmede in het register van aandeelhouders, dat ten kantore der vennootschap moet worden gehouden.

Art. 12. De houder van een aandeel welke dit wenscht te

vervreemden, is verplicht het aan de vennootschap aan te bieden, welke bevoegd is het over te nemen, naar de innerlijke waarde door partijen onderling vast te stellen, of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door 3 deskundigen, te benoemen één door de vennootschap en één door den verkooper, die samen een derde kiezen.

Bij niet overeenstemming tusschen de deskundigen over den te kiezen deskundige, zal deze benoeming, voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, door den heer kantonrechter te Leeuwarden geschieden, op daartoe door de meest gerede partij te doen verzoek.

De balansen der 3 laatstverloopen jaren zullen tot grondslag dezer taxatie strekken.

Heeft de vennootschap binnen 3 maanden nadat haar het aandeel is aangeboden van deze bevoegdheid tot overneming geen gebruik gemaakt, of heeft zij te kennen gegeven van haar recht geen gebruik te willen maken, dan gaat dit recht over op elk aandeelhouder individueel, waarbij dezelfde wijze van taxatie in acht genomen moet worden.

Bij meerdere gegadigden beslist, nadat genoemde taxatie heeft plaats gehad, het bod van den meestbiedende.

Heeft ook geen der aandeelhouders binnen 6 maanden nadat het aandeel der vennootschap is aangeboden van zijn recht gebruik gemaakt, of hebben allen kennis gegeven zulks niet te willen doen, dan is vervreemding van dit aandeel aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoren bepaalde, is de vennootschap niet gehouden, die vervreemding te erkennen. De nieuwe houder kan daaraan alsdan geen aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Art. 13. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen de rechthebbenden op diens aandeel of aandeelen gehouden zijn, binnen 3 maanden na het overlijden, eenen nieuwen rechthebbende op dat aandeel of die aandeelen aan te wijzen aan de directie, onder overlegging van de noodige bewijsstukken.

Art. 14. Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel worden door het bestuur, op kosten van den eigenaar, nieuwe aandeelen uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als die welke zij remplaceeren.

Na de remplaceering der vermiste stukken op wettige wijze, is de vennootschap van elke verplichting tegenover den houder der vermiste stukken ontheven.

Art. 15. De aandeelhouders, hunne erfgenamen of schuldeischers zijn niet gerechtigd om, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der waarde en goederen der vennootschap, noch derzelver scheiding, verdeeling of openbare verkooping te vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze in het beheer te mengen. Ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar de balans en de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de statuten genomen.

Bestuur.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders door en uit de aandeelhouders, benoemd en ontslagen.

Art. 17. In afwijking van het bij het voorgaande artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Rinze van der Velde, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Tjebbo Japix Hepkema en mr. Mindert Evert Hepkema, beiden voornoemd.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het afgeven, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels of andere handelspapieren, f 5000 te boven gaande, voor het huren en verhuren van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het aangaan van verbintenissen en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, worden de onderteekening van directeur en commissarissen gevorderd.

Art. 19. De directeur benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en stelt ieders salaris vast, alles in overleg met en onder goedkeuring van de beide commissarissen.

Art. 20. In het geval van vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen daarin zoo spoedig mogelijk, voorloopig en tot de door hen samen te roepen eerstvolgende algemeene vergadering, voorzien.

Art. 21. De directeur kan door de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen worden ontslagen, mits op die

vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en een daartoe strekkend voorstel, met redenen omkleed, aan de algemeene vergadering is medegedeeld.

Is op deze vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering samengeroepen, welke tot ontslag van den directeur besluiten kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. Commissarissen zijn belast met het toezicht op den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren en andere localiteiten der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Art. 23. Jaarlijks, in de algemeene vergadering, bedoeld bij art. 25 dezer statuten, treedt één der commissarissen bij toerbeurt af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 24. In een huishoudelijk reglement, vast te stellen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal worden gehouden, zullen, voor zooverre niet reeds in deze statuten geregeld, de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van directeur en commissarissen nader worden geregeld, alsmede hunne salarissen en tantièmes der eventueele winsten, en de aftreding, ontslag en benoeming der commissarissen.

Art. 25. Jaarlijks, vóór 1 April, voor het eerst in 1909, wordt te Leeuwarden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en verder zoo dikwijls eene buitengewone vergadering als de directeur en commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders wier aandeelen te zamen minstens 1/6 van het gestorte kapitaal der vennootschap bedragen, zulks, met opgave van te behandelen punten, verlangen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 2 weken van te voren, door den directeur, door aankondiging bij circulaire aan de aandeelhouders, die als zoodanig in de boeken der vennootschap bekend staan.

Commissarissen verdeelen onderling de functiën van voorzitter en secretaris.

De notulen, door den secretaris gehouden, worden in dezelfde vergadering vastgesteld en onderteekend door directeur en commissarissen.

Art. 26. De in het vorig artikel genoemde jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt belegd tot:

a. het aanhooren van de rekening en verantwoording, in

overleg met commissarissen, opgemaakt door den directeur, van het afgeloopen boekjaar, met balans en verslag van de winst-en-verliesrekening, over de goedkeuring waarvan in deze vergadering moet worden beslist, nadat een en ander minstens 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap ter inzage moet hebben gelegen voor de aandeelhouders.

Die goedkeuring strekt directeur en commissarissen tot décharge van al hetgeen door hen, blijkens die balans, in het afgeloopen jaar is verricht;

b. het voorzien, voor zoover noodig, in vacatures van commissarissen en directeur;

c. het beslissen op alle voorstellen van bestuur of aandeelhouders.

Art. 27. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Men kan zich slechts bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 28. Alle besluiten, behalve de in art. 30 genoemde, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Indien bij eene stemming over personen na 2 vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt gestemd tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, bij de laatste stemming.

Indien bij die laatste stemming de beide personen ieder een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, beslist het lot.

Indien bij de stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Balans, inventaris, winstverdeeling.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met den laatsten December.

Bij het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Wijziging en ontbinding.

Art. 30. Over verandering van statuten en over verlenging, na afloop, kan geen wettig besluit worden genomen dan met 2/3 van het aantal stemmen dat in de vennootschap kan worden uitgebracht.

Is het vereischte aantal stemmen niet tegenwoordig, dan zal de vergadering van rechtswege worden verdaagd tot 4 weken daarna, terwijl op de dan te houden vergadering elk besluit tot wijziging dezer akte geldig zal zijn als 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen dit goedkeuren. Alles behoudens de vereischt wordende Koninklijke bewilliging.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 190 , n°. 9.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, heden 24 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, wonende te Leeuwarden, en Henderikus Hoppe, boekhouder, mede wonende aldaar, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. van der Velde, Tj. Hepkema, M. E. Hepkema; H. Bos, H. Hoppe, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 1 Februari 1909, deel 218, folio 10 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leeuwarder Nieuwsblad, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij Maatschappij, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 27sten Januari 1909 compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Helder, de heeren:

1. Leendert Groen, directeur eener stoomtrawler-maatschappij, wonende te Haarlem;
2. Melchior Wijt, luitenant ter zee eerste klasse bij de Koninklijke Marine, wonende te Helder;
3. Marinus Adam Kolster, vischhandelaar, wonende te Helder,

eerstgenoemde gedelegeerd lid en beide laatstgenoemden leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij Maatschappij, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder, opgericht bij akte, 9 November 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 26 October 1906 n°. 22.

De comparanten verklaarden, dat overeenkomstig art. 27 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Helder 28 November jongstleden, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen en zij comparanten in die vergadering werden belast met de uitvoering van dat besluit, tevens om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp akte aan te vragen en na de verkrijging daarvan de akte te passeeren, van welk een en ander blijkt uit een extract der notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn;

dat zij op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd, welke is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 7 Januari 1909 n°. 29, welk ontwerp, met gemeld besluit, eveneens aan deze minuutakte zijn vastgehecht,

en dat gemelde statuten worden gewijzigd, en wel:

Art. 1 wordt gewijzigd als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam van: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij Maatschappij, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.''

In art. 5 worden de twee laatste alinea's gewijzigd als volgt:

,,Bij de storting op de aandeelen worden daarvoor stortingsbewijzen op naam afgegeven, onderteekend door het bestuur. Deze stortingsbewijzen worden binnen 2 maanden vervangen door bewijzen van aandeel.

Totdat die inwisseling heeft plaats gehad, gelden de stortingsbewijzen als bewijzen van aandeel.''

In art. 6 wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

,,De stortingsbewijzen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register ten kantore der vennootschap berustende, welk register gewaarmerkt moet zijn door het bestuur.''

Art. 7 wordt gewijzigd als volgt:

,,De aandeelen luiden aan toonder. Deze worden doorloopend genummerd. Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon. Elk aandeel zoowel als de talons moeten zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer, waaronder het gedelegeerd lid begrepen is.''

Art. 10 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, waarvan een gedelegeerd lid.

Deze leden worden benoemd voor den tijd van 6 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ze zijn terstond herkiesbaar. In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zoover zij de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot gedelegeerd lid: de heer comparant Leendert Groen: tot leden: de heeren comparanten Melchior Wijt en Marinus Adam Kolster.

Waar in deze akte wordt gesproken van bestuur wordt daaronder verstaan de raad van beheer. Het aanstellen, salarieeren en ontslaan van het personeel geschiedt door het gedelegeerd lid van den raad van beheer.''

In art. 11 wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

,,Indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen, vermeenen dat er termen zijn den raad van beheer of een der leden te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht zulks in een daarvoor te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen.''

Art. 12 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het honorarium van de leden van den raad van beheer wordt vastgesteld door de algemeene vergadering. Het honorarium van de leden van den raad van beheer kan voor ieder hunner gedurende den tijd waarvoor zij zijn aangesteld, niet worden verminderd. Bij iedere nieuwe benoeming wordt het honorarium van den benoemde opnieuw geregeld.

Tot zekerheid van een deugdelijk beheer en tot nakoming zijner verplichtingen, moet het gedelegeerd lid aandeelhouder zijn.''

Art. 13 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het gedelegeerd lid is belast met het beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl hij alle macht heeft, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan den raad van beheer of wel aan de algemeene vergadering is opgedragen.

Het gedelegeerd lid vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is verplicht de goederen der vennootschap, die daarvan niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden.

Het op welke wijze ook verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van schepen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen behoudens het hierna bepaalde, kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering. Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van schepen of onroerende zaken, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een schip of aan een onroerend goed, die de som van f 2000 in eens te boven gaan, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp de som van f 2000 te boven gaat en die van f 5000 niet overtreft, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming van de beide overige leden van den raad van beheer.''

Art. 14 wordt gewijzigd als volgt:

,,Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor de toestemming van de algemeene vergaderingen of van alle leden van den raad van beheer noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van het gedelegeerd lid en een der leden van den raad van beheer.''

Art. 15 wordt gewijzigd als volgt:

,,De gelden, die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, zullen worden bewaard op de wijze door den raad van beheer vast te stellen. De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde, geschiedt door ret gedelegeerd lid in overleg met de 2 andere leden van den raad van beheer.''

Art. 16 wordt gewijzigd als volgt:

,,De beide overige leden van den raad van beheer zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van het gedelegeerd lid. Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door het gedelegeerd lid overgelegd, benevens diens voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserverekening zal worden gesteld.''

Art. 17 wordt gewijzigd als volgt:

,,Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of een harer leden dit noodig acht.

De wijze en de tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergadering zullen door het bestuur bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Dit reglement kan door het bestuur altijd worden gewijzigd. In ieder geval is het echter noodig voor deze vergaderingen, dat tot het nemen van besluiten minstens 2 leden van den raad van beheer aanwezig zijn.''

Art. 18 wordt gewijzigd als volgt:

,,Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door het gedelegeerd lid verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van leden van den raad van beheer, en in die vacaturen waarvan bekend is dat zij voor 1 Juli van het volgende jaar door aftreding van een of meer hunner ontstaan zullen;

e. alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de oproeping ter algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn meegedeeld."

In art. 19 wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de raad van beheer of een harer leden dit noodig acht, of dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

In art. 20 worden de twee eerste alinea's gewijzigd als volgt:

,,De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door het gedelegeerd lid opgeroepen.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in art. 18 of 19 vermeld, al naar mate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, is de raad van beheer bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn in het geval in art. 19 vermeld, minstens 3 aandeelhouders daartoe bevoegd, die te zamen de vergadering hebben verzocht.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, liggen balans en winst-en-verliesrekening met de stukken en het verslag in art. 28 bedoeld, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, terwijl een afschrift daarvan ter inzage zal liggen op de plaats door den raad van beheer te bepalen."

Art. 21 wordt gewijzigd als volgt:

,,Ieder heeft toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van zijne aandeelen of stortingsbewijzen. De aandeelhouder, die recht wil hebben tot inzage der balans en

winst-en-verliesrekening en der punten, die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen, is verplicht de aandeelen of stortingsbewijzen, krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, minstens 3 dagen voor de vergadering te deponeeren op een door het bestuur in de oproeping aan te wijzen financieel kantoor te Helder, of ten kantore der vennootschap, terwijl deze stukken daar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem op wiens naam het staat, alle rechten geeft in het vorige lid vermeld.''

Art. 25 wordt gewijzigd als volgt:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Helder of te IJmuiden. De leiding is opgedragen aan het oudste lid in jaren van den raad van beheer. Bij weigering of verhindering van alle leden van den raad van beheer, zal staande de vergadering die aandeelhouder tot voorzitter benoemd worden, die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist, zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts 1 stem hebben, afgézien van het getal zijner aandeelen. Het gedelegeerd lid of een ander, daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezen persoon, is belast met het houden der notulen. De notulen worden ingeschreven in een register en binnen eene maand bekrachtigd door den voorzitter en den secretaris dier vergaderingen, en een op die vergadering aangewezen aandeelhouder, mits geen bestuurslid zijnde. De aldus bekrachtigde notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.''

Art. 27 wordt gewijzigd als volgt:

,,Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van den raad van beheer of een harer leden buiten zijn verzoek en binnen den tijd waarvoor hij is aangesteld, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die

besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging."

In art. 28 worden de 3 laatste alinea's gewijzigd als volgt:

,,De boeken der vennootschap worden op 30 Juni van elk jaar afgesloten en daaruit door het gedelegeerd lid een balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend met voorstel omtrent winstverdeeling, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden vóór 1 September daaraanvolgende aan de beide overige leden van den raad van beheer ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Deze 2 leden van den raad van beheer zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen 4 weken na ontvangst aan het gedelegeerd lid terug te zenden, vergezeld van een verslag van hunne bevindingen.

De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen geteekend."

Art. 30 wordt gewijzigd als volgt:

,,In de algemeene vergadering zal worden beslist hoeveel op materiaal en waarden der maatschappij zal worden afgeschreven. Na afschrijving alsvoren wordt van de zuivere winst vooraf 5 procent aan de aandeelhouders vergoed over het door hen gestorte kapitaal.

Van het overschot wordt 15 procent toegekend aan den raad van beheer en 75 procent aan de aandeelhouders als extra dividend en 10 procent in de reservekas gestort. Dividenden zullen verjaard zijn 5 jaren nadat het dividend op de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld."

In art. 36 wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

,,Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist."

Art. 37 wordt gewijzigd als volgt:

,,Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, vervallen alle verbintenissen van de vennootschap met den raad van beheer."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb junior en Cornelis

Taylor, notarisklerken, beiden wonende te Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Leendert Groen, M. Wijt, M. A. Kolster; G. Kroeb jr., C. Taylor, C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te Helder 28 Januari 1909, deel 39, folio 156 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij-Maatschappij, gevestigd te Nieuwediep, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 October 1906 n°. 22, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van*
Zaterdag 20 Februari 1909, n°. 43.

N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Vijverberg'', te 's Gravenhage.

Heden, 29 Januari 1909, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Justinus Jacob Leonard Heldring, bankier, wonende te Wassenaar, en

de heer Henri Daniel Pierson, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage,

eenige leden van de te 's Gravenhage gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Heldring en Pierson,

welke verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Vijverberg'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van, en de handel in onroerende zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigt 31 December 1960.

In de eerste helft van het laatste maatschappelijk jaar kan, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten worden om de vennootschap voort te zetten, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Ook binnen den bij de eerste alinea van dit artikel bedoelden termijn kan tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal der vennootschap wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 25 aandeelen.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; daarbij worden tevens de voorwaarden van uitgifte, mits niet beneden pari, geregeld.

Zij die houders zijn van aandeelen ten tijde der uitbreiding, hebben recht van voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij worden door de directie geteekend.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het zelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overdracht van aandeelen is geldig, die niet door de algemeene vergadering vooraf is goedgekeurd.

Art. 6. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld tegen duplicaten, op kosten van den eigenaar.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die verloren zijn geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van de directie, om aan

die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden, als zij noodig acht. Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor dividendbewijzen en talons.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eenen directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap van koophandel onder de firma Heldring en Pierson, te 's Gravenhage.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer der vennootschap, in den meest uitgebreiden zin, en bevoegd namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden, en derden aan haar te verbinden, geldleeningen en borgstellingen aan te gaan, goederen aan te koopen, de goederen der vennootschap te vervreemden, te verhuren en met hypotheek te bezwaren, of wel die goederen in andere naamlooze vennootschappen in te brengen.

Worden gelden ter leen opgenomen, dan geschiedt de teruggave in jaarlijksche aflossingen gedurende een tijdvak van hoogstens 50 jaar, aanvangende 31 December 1910.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen, zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of aandeelhouders, die ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, met opgave der onderwerpen die zij behandeld wenschen te zien.

Ieder jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden, uiterlijk in de maand Mei.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en het dividend vastgesteld.

De eerste gewone algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei van het jaar 1911.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen vooruit, door middel van brieven aan de aandeelhouders; in die brieven moeten de te behandelen onderwerpen vermeld staan.

Omtrent geen andere onderwerpen dan aldus opgegeven waren, zal een besluit genomen mogen worden.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen, en als gemachtigde van anderen bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen. De volmacht moet schriftelijk zijn.

Alles behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Betreft zoodanig besluit het ontslag van de directie, en is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin een bindend ontslag-besluit kan worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 12. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door een lid der directie.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden door een lid der directie; zij worden door den voorzitter der vergadering gearresteerd en geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1910.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1910, afgesloten, en daaruit wordt door de directie uiterlijk 8 dagen vóór de in art. 9 bedoelde algemeene vergadering, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot algeheele décharge wegens de handelingen, door haar in het afgeloopen boekjaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 14. Uit de zuivere winst wordt in de eerste plaats rente uitgekeerd aan de houders van na te melden inkomstenobligatiën, tot een maximum van 5 pct. dier obligatiën.

Het overblijvende winstsaldo komt aan aandeelhouders, naar verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 15. Zijn de ontvangsten der vennootschap in eenig jaar niet voldoende voor betaling van aflossingen, renten, reparatiekosten van het onroerend goed of andere uitgaven, dan zijn aandeelhouders, ieder naar verhouding van het getal zijner aandeelen, bevoegd, het ontbrekende bij te passen; voor elke f 1000, aldus gestort, ontvangen zij eene inkomstenobligatie. Deze obligatiën, die ten getale van hoogstens 20 worden uitgegeven, zijn niet onderworpen aan de bepaling van het laatste lid van art. 8.

Art. 16. De vastgestelde winst wordt, binnen 8 dagen na hare vaststelling, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na hare betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Besluiten, houdende wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Liquidatie.

Art. 18. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring dier rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. L. Heldring, H. D. Pierson; J. A. Huese, J. van Hellemont, van Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Januari 1909, deel 306, folio 145 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vijverberg", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Februari 1909, n°. 43.

N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip ,,Willem'', te 's Hertogenbosch.

Den 1sten Februari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

I. Willem van den Boom Willemszoon, expediteur, wonende te Rotterdam;

II. Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gemachtigde van de heeren: Gerardus van den Boom Willemszoon, expediteur, wonende te 's Hertogenbosch; Gerrit van den Boom Willemszoon, stoombootkapitein, wonende te 's Hertogenbosch; Johan Lodewijk van den Boom Willemszoon, stoombootkapitein, wonende te Leiden; mejuffrouw Gerardina van den Boom, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, en Bastiaan van den Boom Willemszoon, schipper, wonende te 's Hertogenbosch;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip ,,Willem'', en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van

Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 1 Februari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door: Gerardus van den Boom voor 4 aandeelen; Gerrit van den Boom voor 1 aandeel; Willem van den Boom voor 2 aandeelen; Johan Lodewijk van den Boom voor 1 aandeel; Gerardina van den Boom voor 3 aandeelen; Bastiaan van den Boom voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen.

Art. 6. Door de deelnemers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende, stalen sleepschip, genaamd *Willem*, hebbende een draagvermogen van ongeveer 500 ton, in 1908/1909 gebouwd op de werf van de gebroeders Boot, te Leiderdorp, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouder in het aandeelenregister zijn ingeschreven,

zal op rechtsgeldige wijze kunnen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders bij aangeteekenden brief te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laast voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op, of kennisgeving van het aantal aandeelen dat gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze — voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden — aan derden aan te bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem van den Boom, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt

door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde der aandeelen vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1908 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. v. d. Boom Wzn., A. H. Klokke; A. J. Hollemans, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 Februari 1909, deel 169, folio 105 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1908
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1908, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Willem", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 November 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Februari 1909, n°. 43.

N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaterialenhandel ,,Trekvliet'', te 's Gravenhage.

Op 2 Februari 1909 compareerden voor mij, Willem Jacobus Westeroüen van Meeteren, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jacobus Nicolaas Dirk Besselaar, koopman, wonende te 's Gravenhage; Dirk Willem Bloem, koopman, en Johannes Alardus Josephus Jacobus Vermeulen, koopman, beiden wonende te Nijmegen, allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden voornemens te zijn met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende den handel in bouwmaterialen en brandstoffen, benevens de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen op dat gebied, en op het ontwerp der akte harer oprichting de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen, blijkens Harer Majesteits besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, waarvan een uittreksel aan de minute dezer akte is gehecht, luidende het goedgekeurd ontwerp als volgt:

Bepalingen.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, onder den naam: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaterialenhandel ,,Trekvliet''.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in bouwmaterialen en brandstoffen, benevens de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen op dat gebied.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000 en bestaat uit 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt gevorderd, verhoogd of verminderd worden.

De aandeelen staan op naam en worden volgestort, hetzij door storting van contante gelden of door inbreng van roerende of onroerende goederen.

Van die storting en dien inbreng zal uit de boeken moeten blijken.

Bij inbreng van onroerende goederen wordt vereischt eene akte in authentieken vorm.

De aandeelen worden bij de uitgifte door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen welke recht geven op de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde uit te keeren winst.

In het kapitaal is deelgenomen door:

den heer Jacobus Nicolaas Dirk Besselaar, voor 10 aandeelen;

den heer Dirk Willem Bloem voor 13 aandeelen;

en den heer Johannes Alardus Josephus Jacobus Vermeulen voor 12 aandeelen,

samen 35 aandeelen,

terwijl de resteerende 15 aandeelen binnen 10 jaar na de dagteekening dezer moeten zijn geplaatst.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor hunne pupillen of curandi.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt op eene ver-

klaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend door of vanwege beiden, benevens door den directeur en een der commissarissen, alsmede door aanteekening van den directeur en een der commissarissen op het aandeel.

Gedurende den tijd verloopende tusschen het uitschrijven en het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal geene overschrijving van aandeelen mogen geschieden.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage en op kosten van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van den directeur en de commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen dan alle waarde.

Het zal aan den directeur en de commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, op hunne kosten, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in het aandeelenboek.

Art. 8. De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen in Nederland en van hun gekozen domicilie aan den directeur kennis te geven, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

De directeur en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in de vennootschap.

Bestuur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 5 en minstens 2 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan den directeur is opgedragen het beheer en de dagelijksche leiding der zaken.

De toestemming van de meerderheid der commissarissen is noodig tot:

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen met of zonder uitgifte van obligatiën;

c. het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het afstand doen van rechten;

d. het doen van inkoopen boven f 5000.

Art. 10. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt door de commissarissen een hunner met de waarneming dier betrekking belast.

Bij overlijden of verleend ontslag van den directeur geschiedt de waarneming op dezelfde wijze.

Totdat de benoeming van een nieuwen directeur, op de wijze als in art. 11 dezer bepalingen bedoeld, zal hebben plaats gehad of bij het weder in functie treden van den directeur worden alle stukken die van den directeur zouden uitgaan door den waarnemenden directeur geteekend.

Art. 11. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daarbij tevens zijn salaris vaststelt.

De algemeene vergadering kan den directeur te allen tijde ontslaan.

Art. 12. De belegging van gelden en de bewaring van geldswaarden wordt geregeld door commissarissen, in overleg met den directeur.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Alle 3 jaren treedt een hunner af, ten dage van de algemeene vergadering, volgens een bij loting voor de eerste maal vast te stellen rooster.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt, ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, niet van tijdelijken aard zijnde, telken jare een plaatsvervangenden commissaris, die, na als commissaris te zijn opgetreden, aftreedt op het tijdstip waarop degene dien hij vervangt zoude zijn afgetreden.

Art. 14. De commissarissen kiezen uit hun midden voor den loop van ieder boekjaar een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van commissarissen. Hij teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

De secretaris houdt notulen van de genomen besluiten.

Art. 15. De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in iedere 6 maanden en overigens zoo dikwijls een hunner of de directeur dit verlangt.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Op verlangen van de commissarissen is de directeur verplicht deze vergaderingen bij te wonen, behoudens geldige redenen van verhindering ter beoordeeling van commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn verplicht iedere maand minstens eenmaal in de boeken der vennootschap na te zien en te vergelijken met de stukken. Bij akkoordbevinding geven zij daarvan den directeur schriftelijk kennis.

Art. 17. De directeur is verplicht aan de commissarissen hetzij gezamenlijk dan wel aan ieder hunner afzonderlijk te allen tijde inzage der boeken van de vennootschap te geven, alsmede alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 18. De commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen onder verplichting om hiervan aan de binnen eene maand daarna op te roepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling te doen met opgave der redenen welke tot de schorsing hebben geleid.

De algemeene vergadering overweegt de zaak en besluit zoodanig als zij wenschelijk acht.

Alvorens te beslissen hoort zij den directeur, indien hij daartoe bij aangeteekend schrijven, uiterlijk 3 dagen te voren aan den voorzitter verzonden, zijn verlangen heeft te kennen gegeven. Deze is alsdan verplicht hem op te roepen.

In deze vergadering onthouden commissarissen zich van stemming voor zooverre daartoe bevoegd.

Art. 19. Tot tijd en wijle dat de vennootschap zal bestaan uit 10 aandeelhouders, zullen geschillen tusschen commissarissen en den directeur over deze bepalingen of over eenige aangelegenheid, de vennootschap betreffende, ontstaan zijnde, op kosten van ongelijk worden beslist door 3 scheidsmannen, uitspraak doende als goede mannen, zonder vorm van proces en waarvan de commissarissen te zamen en de directeur elk een zullen benoemen, terwijl de derde binnen 8 dagen door de beide gekozenen zal worden aangewezen.

Indien een der partijen nalatig blijft om eene benoeming te doen of de beide benoemde scheidsmannen het niet eens kunnen worden, zal de ontbrekende ten verzoeke der meest gereede partij worden aangewezen door de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.

Art. 20. Indien onverhoopt blijken mocht dat er verlies

geleden is van het vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zullen directeur en commissarissen door eene buitengewone algemeene vergadering doen beslissen of de vennootschap al dan niet zal worden ontbonden en geliquideerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren door den directeur, bij aangeteekend verzonden convocatiebiljet, opgeroepen, met opgave der te behandelen punten.

Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buitengewone vergaderingen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Juni.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. als de directeur of de commissarissen, dit noodig of wenschelijk achtende, daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek van de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal aan den directeur en de commissarissen gedaan, met opgave en toelichting van de punten die zij behandeld wenschen te zien.

In de algemeene vergaderingen kunnen alleen voorstellen van aandeelhouders in behandeling worden genomen en in stemming worden gebracht, welke minstens 5 dagen te voren bij den directeur zijn ingediend, tenzij de commissarissen en de directeur zich niet daartegen verzetten.

Indien de directeur binnen 2 weken aan dit verzoek van aandeelhouders tot het houden eener algemeene vergadering door hen gedaan, overeenkomstig de vijfde alinea *b* van dit artikel, niet heeft voldaan, zijn zij bevoegd zelven de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 22. De president-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering, bij ontstentenis van dezen een der andere commissarissen, door hem aan te wijzen.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen.

Art. 23. In de algemeene vergadering heeft elk aandeel recht op 1 stem, maar niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen, al mocht hij ook tevens als gemachtigde van andere aandeelhouders verschijnen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerder-

heid van het aantal uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte gemaakt.

Blanco stemmen worden bij het bepalen der meerderheid medegerekend.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, stemming over zaken mondeling.

Wanneer bij eerste stemming over personen geene meerderheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Wanneer dan de candidaten een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 25. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen teekenen hunne namen op de presentielijst, met opgave van het aantal stemmen dat zij vermogen uit te brengen.

Balans en winst.

Art. 26. Op 31 Maart van ieder jaar, voor het eerst op 31 Maart 1910, wordt uit de boeken der vennootschap eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Mei aan commissarissen moeten worden ingezonden.

Hetgeen na aftrek van alle kosten en renten en van eventueele afschrijvingen en aflossingen overblijft, zal als winst worden beschouwd.

Commissarissen stellen, na onderzoek, de balans en winst-en-verliesrekening, door hen voor gezien geteekend, 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, en onderwerpen die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering, waarin verslag zal worden uitgebracht over den toestand gedurende het afgeloopen boekjaar en het uit te keeren dividend, op voorstel van commissarissen, zal worden vastgesteld.

Art. 27. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens het gevoerde beheer en den commissarissen wegens het gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 28. De winst wordt verdeeld als volgt:
aan aandeelhouders 80 percent;

aan den directeur 10 percent;
aan commissarissen 10 percent.

Art. 29. Het uit te keeren dividend wordt, binnen 8 dagen na de vaststelling daarvan, door de algemeene vergadering per aangeteekend verzonden brief aan de aandeelhouders bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 30. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting dezer vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding tusschentijds,

en *c.* tot wijziging van deze bepalingen,

wordt, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing wanneer het geldt het nemen van een besluit omtrent het ongevraagd ontslag van den directeur of de commissarissen.

Art. 31. In alle gevallen waarin deze vennootschap wordt ontbonden, of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden.

Heeft dit niet plaats gehad dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Uitzonderingsbepaling.

Art. 32. In afwijking van de artt. 11 en 13 worden, wat de benoemingen betreft, voor de eerste maal benoemd: tot directeur, voor een tijdvak van 10 jaren, de heer Jacobus Nicolaas Dirk Besselaar, te 's Gravenhage, en tot commis-

sarissen de heeren: Dirk Willem Bloem en Johannes Alardus Josephus Jacobus Vermeulen, beiden te Nijmegen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepaseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren aMrtinus Jan Marie Ruychaver, candidaat-notaris, en Pieter Schipperus junior, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. N. D. Besselaar, D. W. Bloem, J. A. J. J. Vermeulen; M. J. M. Ruychaver, P. Schipperus jr., W. J. Westeroüen van Meeteren, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Februari 1909, deel 411, folio 58 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909 n°. 41. — **WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaterialenhandel „Trekvliet", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Nederlandsche Machinefabriek, te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris, ter standplaats de gemeente Winschoten, verscheen:

de heer Rienk Borger, wonende te Winschoten, als directeur der naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Machinefabriek, gevestigd te Winschoten, in die hoedanigheid gemelde vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, dat bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris 22 Juli 1904, is opgericht de naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Machinefabriek, te Winschoten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1904 n°. 41;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Winschoten 16 December 1908, in verband met 2 vergaderingen van 13 Mei 1908 en van 2 December 1908, is besloten tot wijziging van de bedingen dier vennootschap als volgt:

De eerste zin van art. 28 wordt vervangen door:

„Van de winst die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal allereerst minstens 1 percent worden afgeschreven op gebouwen en machinerieën, en vervolgens 5 percent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1909 n°. 133.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 3 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Jan Boser,

1909, of zooveel later als deze akte zal verleden worden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 1 Januari 1939.

In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk op 1 Januari 1938 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts 80 aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort zijn.

De uitgifte der overige 70 aandeelen, of van eenig deel daarvan, zal geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, welke commissarissen den termijn dier uitgifte, den prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de overige voorwaarden zullen vaststellen.

De krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen zullen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de dan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het aantal aandeelen waarvan zij houder zijn.

De wijze, waarop van dit recht door aandeelhouders kan worden gebruik gemaakt, zal door de commissarissen worden vastgesteld.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na den dag waarop de Koninklijke bewilliging verkregen wordt, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

In de eerste algemeene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 30 gemeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens

zoodanig besluit uitgegeven aandeelen, op de wijze, bij dat zelfde besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap.

De vennootschap geeft uit 10 oprichtersbewijzen.

Het bepaalde in de artt. 6, 7 en 8 omtrent de overdracht of overgang van aandeelen, benevens de artt. 9 en 10, zijn op deze oprichtersbewijzen toepasselijk.

Art. 5. De aandeelen en oprichtersbewijzen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd, de aandeelen van 1 tot en met 150, de oprichtersbewijzen van 1 tot en met 10, en worden door een directeur en door minstens een der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen en oprichtersbewijzen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 6. Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 5 vermeld register zijn ingeschreven, of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen; zoo deze den evenvermelden maximum prijs overschrijdt, geeft de directie geen verder gevolg aan de aanbieding; zoo de prijs niet overschreden wordt, bericht de directie, binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het art. 5 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 6 weken daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen, eventueel die van directeuren, zoo die tevens aandeelhouders zijn, er onder begrepen, kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden

den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil.

In geval van gunning geeft hij daarvan, binnen 7 dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving, bericht aan de directie, die dat binnen 7 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 9 weken na zijne aanvankelijke mededeeling, aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen, door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders, op de wijze, in art. 7 bepaald.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke aan de directie wordt overgelegd onder bijvoeging der aandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register, in art. 5 genoemd, de overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld, en door een directeur en minstens een der commissarissen onderteekend.

Wanneer in het tegenwoordig maatschappelijk kapitaal of na vergrooting van het kapitaal overdracht van een niet volgestort aandeel gevraagd wordt, geldt de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, kunnen diens rechtverkrijgenden het stemrecht op de tot den boedel des overledenen behoorende aandeelen, niet uitoefenen, zoolang geene overschrijving der aandeelen, in overeenstemming met onderstaande bepalingen van dit artikel, heeft plaats gevonden.

De gezamenlijke rechtverkrijgenden onder algemeenen titel van den overleden aandeelhouder, zijn verplicht aan de vennootschap, met overlegging van de noodige justificatoire bescheiden, schriftelijk kenbaar te maken, op wie de aandeelen, krachtens huwelijksgoederenrecht, uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze, bij art. 7 bepaald, moeten worden overgeschreven.

Geene overschrijving op personen die niet als aandeelhouders in het in art. 5 vermeld register zijn ingeschreven,

of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de gezamenlijke rechtverkrijgenden onder algemeenen titel van den overleden aandeelhouder, die aan alle mede-aandeelhouders te koop hebben aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de aan het overlijden van den erflater laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt op de wijze en met de gevolgen, bij art. 6, tweede en derde lid, bepaald.

Indien aan de voormelde rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder, binnen 9 weken na hunne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, kunnen zij de overschrijving van het door hen aangeboden aantal aandeelen, op de wijze bij art. 7 bepaald, op de door huwelijksgoederenrecht, uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging aangewezen niet-aandeelhouders verlangen.

Art. 9. Het nemen of het bezit van een aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, en aan dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Indien de aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door deze te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividenden afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens stukken verloren zijn, 3 maal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de uitgifte der duplicaataandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennisgegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel en dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken, en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

1 of 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan directeur en commissarissen of een hunner ontslag te verleenen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeur den heer comparant Adrianus Hermanus Schmidt, koopman, wonende te Amsterdam.

De commissaris of commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder der commissarissen moet eigenaar van minstens 3 aandeelen in het kapitaal der vennootschap zijn.

Een directeur moet houder zijn van minstens 3 oprichtersbewijzen.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, treden de commissarissen af; zij zijn echter herkiesbaar.

Directie.

Art. 12. De directie is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken en alle kwijtingen worden door een directeur geteekend, alles behoudens goedkeuring van commissarissen, in de gevallen waarin die krachtens deze akte wordt gevorderd.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak, vacant is, wordt binnen eene maand, na ontstaan der vacature, door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, de leiding der zaken bij zijnen mede-directeur, of zoo die er niet is, bij commissarissen.

Een directeur mag zonder schriftelijke toestemming van commissarissen, direct noch indirect, eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven.

Tot het direct of indirect deelnemen aan zaken waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap, is een directeur alleen gerechtigd onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 13. Het vaste jaarlijksche salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor den bij deze akte benoemden directeur in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 14. De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzondere genoemde handelingen, vereischt tot het in eigendom verkrijgen of huren, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, aan de vennootschap toebehoorende.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of mede-onderteekening van een hunner.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen.

Art. 15. Een directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Tot zoodanige schorsing zijn commissarissen verplicht:

1. in geval van overtreding van art. 12, alinea 3;

2. in geval een directeur met opzet of door grove schuld of nalatigheid de naamlooze vennootschap benadeeld, en

3. ingeval een directeur door speculatie of beursspel twijfel wekt aan zijne persoonlijke soliditeit.

De commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermeld tijdstip is gehouden.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met toezicht op de handelingen van de directie; zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap achten.

Een directeur is gehouden, desverlangd, de vergaderingen der commissarissen bij te wonen en hen alle gevraagde inlichtingen, zooveel mogelijk, te verschaffen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door beiden geteekend worden.

Art. 17. Indien tusschentijds voor de betrekking van commissaris eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in eene binnen 2 maanden door den overgebleven commissaris of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van de bestaande vacature niet plaats gevonden heeft, oefent de overgeblevene alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan commissarissen toegekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar, vóór 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen moet worden aangeboden.

De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en brengen daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaald.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van de commissarissen, zullen na de oproeping tot de algemeene vergadering, op minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen, op de uren, door commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De afschrijving op de bebouwde eigendommen der vennootschap zal jaarlijks door de algemeene vergadering worden vastgesteld, op voorstel van de directie en commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de zuivere winst wordt eerst 4 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag hunner aandeelen. Het overige wordt verdeeld als volgt: 60 pct. aan de aandeelhouders; 10 pct. aan het reservefonds; is er één directeur en één commissaris, ieder 5 pct., is er één directeur en meer dan één commissaris, dan aan directeur 2½ pct., en commissarissen het overige; zijn er 2 directeuren en één of meer commissarissen, dan aan directeuren 2½ pct. en aan commissaris of commissarissen het overige; 20 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 20. Het dividend wordt, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, aan elk der aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

Tegen inlevering van de dividendbewijzen wordt het dividend op rekening van elk der aandeelhouders geboekt per 31 December van het afgeloopen jaar.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

De renten die dat fonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan, onder goedkeuring van commissarissen, ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal; zoo dit niet geschiedt wordt het op door commissarissen te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan door de directie niet dan onder goedkeuring van commissarissen zal kunnen worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de somma van f 15 000 bedraagt, wordt de rente, welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd, en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 10 pct. komen alsdan aan de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1910, wordt, uiterlijk op ultimo Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. de prijs vastgesteld in het eerste lid van art. 6 bedoeld;

4. voorzien in de vacatures, ontstaan door de bij art. 11 laatst voorgeschreven jaarlijksche aftreding van commissarissen, en

5. beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Voorstellen van de directie en van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij op de wijze, bij art. 18, derde lid, bepaald, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen hebben gelegen.

Voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen die noodig oordeelen en moeten door de directie of commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen, en voor 16 aandeelen of meer 6 stemmen.

De houders van oprichtersbewijzen kunnen niet aan de stemmingen deelnemen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders; zij, die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmen medegerekend.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen geschiedt zij met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 27. Alle vergaderingen worden, onder voorzitting van een der commissarissen, te Amsterdam gehouden.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden belegd door eene opvoering minstens 14 dagen, vóór den dag der bijeenkomst te doen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan de termijn der oproeping verkort worden.

Het laatste lid van art. 23 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, aan te wijzen door commissarissen, of geschieden door schriftelijke kennisgevingen aan aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, in deze statuten veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Ontbinding en liquidatie

Art. 31. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitge-

brachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor de aandeelhouders van kracht.

en

Inbreng.

Art. 32. De storting op de aandeelen van de comparanten Hermanus Johannes Schmidt en Hendricus Frederik Schmidt, geschiedt door inbreng van de navolgende onroerende goederen, als:

A. 1. een huis en erve, staande en gelegen te Amsterdam aan den Oude Zijds Achterburgwal, bij de Monnikenstraat n°. 53, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie G, n°. 5438, groot 1 are 48 centiaren;

2. een huis en erve, staande en gelegen te Amsterdam aan de Monnikenstraat n°. 5, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie G, n°. 2104, groot 1 are 7 centiaren;

beide ter waarde van f 12 000.

Gemelde onroerende goederen sub *a*, 1 en 2, zijn aan de beide eerstgenoemde comparanten in eigendom opgekomen, te weten bij proces-verbaal van veiling en toewijzing, en acte de command, respectievelijk 27 en 28 December, beide des jaars 1904, ten overstaan van den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam verleden, en overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore aldaar 30 Januari daaraanvolgende in deel 1810, respectievelijk nos. 44 en 45.

De perceelen, sub 1 en 2 gemeld, zijn belast met een hypothecaire inschrijving groot f 12 000, ten behoeve van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland, te Rotterdam, krachtens akte, 24 November 1905 ten overstaan van mij notaris verleden;

3. 2/3 gedeelten in een pakhuis en erve, staande en gelegen te Amsterdam aan den Oude Zijds Achterburgwal n°. 45, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie G, n°. 2072, groot 1 are 47 centiaren;

4. 2/3 gedeelten in een huis en erve, staande en gelegen te Amsterdam aan de Molensteeg n°. 6, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie G, n°. 2077, groot 36 centiaren:

de aandeelen sub 3 en 4 ter waarde van f 5000.

de 2/3 deelen in de perceelen sub 3 en 4 zijn aan de comparanten sub 1 en 2 in eigendom opgekomen als kinderen en mede-erfgenamen van nu wijlen den heer Herman Schmidt, gewoond hebbende en overleden te Amsterdam, door wien die perceelen voor het geheel zijn aangekocht, te weten:

het perceel sub 3 bij proces-verbaal van veiling en toewijzing, 1 Maart 1897 door en ten overstaan van den notaris Molenpage te Amsterdam opgemaakt en verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 2 April daaraanvolgende, in deel 1598, n°. 85, en

het perceel sub 4, bij proces-verbaal van veiling en toewijzing, 27 Juli 1863 door en ten overstaan van den notaris Amya Esser, te Amsterdam, opgemaakt en verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 27 Augustus daaraanvolgende, in deel 665, n°. 9, en

B. alle roerende goederen, behoorende tot den door de comparanten sub 1 en 2 gedreven houthandel onder de firma H. Schmidt & Zoon, aanwezig op 1 Januari 1909.

De waarde, waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal in de eerste algemeene vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, tusschen de deelnemers onderling worden geregeld en vastgesteld. De inbreng der gemelde roerende goederen geschiedt uitsluitend tot volstorting der aandeelen, en niet tot overname der vroeger vermelde hypothecaire schuld, welke alleen het vaste goed betreft.

Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Hermanus Johannes Schmidt volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte, in de daartoe bestemde openbare registers te doen overschrijven.

Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 6 Januari 1909, n°. 14, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris op dato als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordig-

heid van den heer Marinus Josephus Schweer bey der Becke, makelaar, en van Willem Plaggenburg, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Schmidt, F. H. Schmidt, A. H. Schmidt; M. J. Schweer bey der Becke, W. Plaggenburg, J. G. J. van der Beek, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1909, deel 245, folio 187 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel van H. Schmidt & Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Fidelitas", te Rotterdam.

Heden, 2 Februari 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te melden getuigen, de heeren:

Petrus Gerard Hell, sleepagent, wonende te Rotterdam;

Theodor Johann Ludewigs, kapitein op eene sleepboot, wonende te Rotterdam, en

Arnoldus Cornelis Josinus van Waardenburg, handelsreiziger, wonende te Gorinchem.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van. Maatschappij Rijnschip „Fidelitas", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1957.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 20 aandeelen ieder groot f 1000, 30 aandeelen ieder groot f 500, en 60 aandeelen ieder groot f 250, welke bij het verlijden dezer akte alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend. De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd: tot directeur de heer Petrus Gerard Hell, en tot commissarissen de heeren: Theodor Johann Ludewigs en Arnoldus Cornelis Josinus van Waardenburg, allen voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een der commissarissen of een ander persoon, door den directeur aan te wijzen.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading; alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 12. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt het zelfde als datgene, wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uit-

brengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. G. Hell, Th. J. Ludewigs, Arn. van Waardenburg; J. Lourens, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1909, deel 410, folio 53 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Fidelitas", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 29 Januari 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joan Muysken, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Amsterdam", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 27 November 1908 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den candidaat-notaris Gerard Kramer, te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie machtiging is verleend om de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1909 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De laatste alinea van art. 23 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Muysken; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1909, deel 268, folio 137 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 September 1908 n°. 39 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uit- en invoerhandel ,,Okoumé'', te Nijmegen.

Op heden, 4 Februari 1909, verscheen voor mij, Wander Elibertus Hijink, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer mr. Johannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, advocaat-procureur, wonende te Nijmegen, te kennen gevende:

dat hij is commissaris van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Uit- en invoerhandel ,,Okoumé'', gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akten, voor mij notaris verleden 19 December 1907 en 5 Februari 1908, waarop bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 19 Februari 1908 n°. 4;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 25 November 1908, is besloten om in hare statuten, omschreven bij gemelde akten, de hierna geformuleerde wijzigingen te brengen;

dat hij comparant in diezelfde vergadering is aangewezen en gedelegeerd om op die wijzigingen bij ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig daarin veranderingen aan te brengen, en de akte van wijziging te doen verlijden.

Dienovereenkomstig verklaarde de comparant in de bedoelde statuten te brengen de volgende wijzigingen:

1. In art. 8, eerste alinea, achter het woord ,,verdeelen'' worden gevoegd de woorden ,,in overleg met de commissarissen''.

2. In art. 10, litera *c*, wordt ,,f 5000'' veranderd in ,,f 500''.

3. In art. 10 wordt als tweede en derde alinea achter het woord ,,rechten'' bijgevoegd: ,,De directeur buiten Europa is verplicht alle handelsgoederen ter verkoop te consigneeren aan het kantoor der venonotschap te Nijmegen, terwijl dit laatste kantoor alleen het recht heeft tot inkoop der ruilgoederen. Het is den directeur buiten Europa of eenigen bediende ten strengste verboden handel te drijven buiten de maatschappij om, hetzij direct of indirect.''

4. In art. 10 wordt bijgevoegd achter ,,f 500'' onder litera *d*: ,,Tot het aanstellen van personeel met een salaris boven de f 500 per jaar, terwijl alle loopende overeenkomsten binnen 3 maanden nadat, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 38 Wetboek van Koophandel, op deze wijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen, moeten worden goedgekeurd door den directeur der maatschappij in Europa en een der commissarissen.''

5. In art. 11, litera *b*, worden de woorden ,,f 25 000'' veranderd in ,,f 1000''.

6. In art. 11, litera *d*, worden de woorden ,,f 5000'' veranderd in ,,f 2000''.

7. In art. 11, achter het woord ,,borg'' wordt bijgevoegd als litera *f*. ,,voor den directeur buiten Europa het aangaan van verbintenissen tenzij met kleurlingen, zoodat hem ook niet is toegestaan het aangaan van verbintenissen met Europeesche of Amerikaansche firma's, daar dit uitsluitend de taak is van den directeur in Europa''.

8. In art. 14, alinea 3, tusschen de woorden ,,directeuren'' en ,,als'' worden gevoegd de woorden ,,of de boekhouder der maatschappij welke speciaal belast is met het houden van de notulen der vergadering''.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op voorschreven wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit van 28 Januari 1909 n°. 133.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, op dato in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Frederik Bode, oud-notaris, en Hendrik Bronk, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wierdels; K. F. Bode, H. Bronk, Hijink, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 5 Februari 1909, deel 175, folio 41 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909
n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uit- en invoerhandel „Okoumé”, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1908 n°. 4.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Courant, te Amsterdam.

Heden, 4 Februari des jaars 1909, compareerde voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendricus Marinus Cornelis Holdert, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,De Courant'', gehouden te Amsterdam 2 December 1908, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal dien dag door mij notaris geformeerd, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting;

dat de comparant in die vergadering werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en die akte van wijziging te onderteekenen, en voorts om in de aangenomen wijzigingen die veranderingen aan te brengen, als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 28 Januari 1909 n°. 133, van welk ontwerp een exemplaar, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel, die bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, in zijne genoemde hoedanigheid, de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat deze luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De Courant." Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren der dagbladonderneming *De Courant*, of van meerdere dagbladen en tijdschriften, met alles wat daarmede in verband staat of tot den bloei dier bladen en tijdschriften dienstig is te achten, zulks met inbegrip van de daaraan verbonden verzekering harer abonnenten tegen ongevallen, tot een maximum van f 2000.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aangevangen 24 Maart 1905 en eindigende 31 December 1955.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden met inachtneming van art. 27, binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap eindigt, zal worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten van de vennootschap.

De vennootschap kan ook, krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 1000 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100. Zij worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de voorgaande zijn afbetaald; een en ander

dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.
De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Inbreng.

Art. 6. In de naamlooze vennootschap werd door de oprichters ingebracht het recht van uitgifte van het dagblad *De Courant*, ochtend- en avondblad, benevens alle abonnementen, boeken, agentschappen en in het algemeen alle rechten aan genoemde dagbladonderneming verbonden.

Wegraking of beschadiging van aandeelen, talons of dividendbewijzen.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, talons of dividendbewijzen mochten verloren gaan, kan de raad van beheer duplicaatstukken, dragende het nummer van de verloren geraakte stukken, uitreiken, indien daartoe schriftelijk, met zooveel mogelijk gedetailleerde opgaven, het verzoek door hem wiens stukken zijn verloren wordt gedaan.

Alvorens tot de uitgifte dier duplicaatstukken over te gaan, zullen in een te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage uitkomend dagblad drie malen, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om die ten kantore der vennootschap te vertoonen; indien 3 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren stukken aanmeldt, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en zal van de uitgifte in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de verloren stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aandeelhouder wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, welke is samengesteld uit ten minste 2 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt uit de leden van den raad van beheer een voorzitter, aan wien de dagelijksche leiding der zaken is opgedragen; de voorzitter van den raad van beheer wordt hierin bijgestaan door een administrateur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De raad van beheer zal, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, aan den administrateur procuratie kunnen verleenen.

In afwijking van het hierboven gemelde wordt voor de eerste maal tot administrateur benoemd de heer C. Regenboog, en wel voor onbepaalden tijd.

Niettemin kan hij te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Zijne bevoegdheid omvat alles, wat niet bij deze akte tot die van de algemeene vergadering van aandeelhouders is gebracht.

Besluiten door den raad van beheer worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De aanwezigheid van de meerderheid der leden van den raad van beheer is vereischt voor het nemen van besluiten.

Alle stukken de vennootschap verbindend en alle kwijtingen worden door den voorzitter van den raad van beheer geteekend.

Tot het aangaan van geldleeningen, al of niet door middel van uitgifte van obligatiën, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Bij vacature in den raad van beheer zal daarin binnen 6 maanden na het ontstaan worden voorzien.

Totdat in de vacature is voorzien, oefenen de overgebleven leden of oefent het overblijvend lid van den raad van beheer de functie uit, in deze akte opgedragen aan dien raad.

Art. 12. De raad van beheer brengt jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het op den laatsten December te voren afgeloopen jaar.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, of, en, zoo ja, welk salaris door de leden van den raad van beheer zal worden genoten.

De tijd waarvoor de leden van den raad van beheer worden

aangesteld wordt vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De leden van den raad van beheer hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, de papieren en de bescheiden en tot het verifieeren der kas. De voorzitter van den raad, alsook de administrateur, zijn verplicht hun al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping ter algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap op de kantooruren ter visie voor aandeelhouders liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, doch is gebonden aan de door den raad van beheer bepaalde afschrijving.

De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den raad van beheer tot volledige décharge voor alle zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 17. Jaarlijks wordt van de winst eerst een zoodanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en een zoodanig bedrag afgezonderd ter storting in het reservefonds als de raad van beheer zal bepalen. Van de winsten die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt voorts allereerst aan de aandeelhouders 4 procent over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:

85 procent aan de aandeelhouders;

15 procent aan den raad van beheer.

Art. 18. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Vergaderingen.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten tijde en ter plaatse door den raad van beheer vast te stellen; zij worden door den voorzitter van den raad vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 25 vermeld.

Om het recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot bewijs van toegang voor de vergadering strekt.

Jaarlijksche algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den voorzitter van den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. De oproeping van alle aandeelhoudersvergaderingen geschiedt door den raad van beheer, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, en voor spoedeischende gevallen wordt deze termijn op 8 dagen gesteld. De agenda voor alle vergaderingen wordt door den raad van beheer vastgesteld en van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, ten tijde en ter plaatse daarvoor door den raad aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien ze uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Over geen andere punten kan eene beslissing genomen worden.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bij afwezigheid van al de leden van den raad van beheer presideert de oudste der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een der leden van den raad van beheer.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de teekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

In geval van staking beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door of namens den voorzitter van den raad van beheer, door advertentiën in dagbladen door deze naamlooze vennootschap geëxploiteerd of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Hetgeen na volledige terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal van het saldo der liquidatierekening overblijft, wordt verdeeld op de wijze in art. 17 omtrent de verdeeling van het overschietende der winst bepaald.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als aan mij bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. M. C. Holdert; P. W. v. d. Ploeg, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1909, deel 244, folio 188 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909 n°. 133. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Courant, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1905 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Ingogo'', te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Johannes Bernardus Sellmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Javastraat n°. 1;
2. Johannes Petrus Fetter, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Pretoriastraat n°. 43, en
3. Carolus Johannes Sellmeijer, timmerman, wonende te Amsterdam, aan de Vrolikstraat n°. 122.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Ingogo'', is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1959, behoudens verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar 1958, met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, alinea 1, dezer statuten.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 11 dezer statuten, vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, waarvan f 11 000 is geplaatst, en wordt uitgegeven in 50 aandeelen, groot f 500, genummerd van 1 tot en met 50, en geteekend door den directeur, en, indien de commissaris benoemd is, door den commissaris.

De aandeelen zijn op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening op de aandeelen en in de boeken der vennootschap van eene verklaring, geteekend door den directeur en den verkrijger.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht zoowel den directeur als den commissaris te ontslaan.

Door de algemeene vergadering kan aan den directeur en den commissaris een salaris worden toegekend.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

Art. 7. Minstens eenmaal per jaar, en wel in de maand

April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen en het dividend bepaald.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissaris dit wenschelijk achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris, indien die benoemd is, kenbaar maken.

Wordt de vergadering verlangd door de aandeelhouders, moet die gehouden worden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur of commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur of de commissaris in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd, en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris, of, zoo er geen commissaris benoemd is, door den directeur.

In beide gevallen is de commissaris, respectievelijk de directeur, bevoegd, een ander met de leiding der vergadering te belasten.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatst kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 8. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden, en evenzeer als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, of ter plaatse, bij de aankondiging te bepalen, tegen reçu, dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij gewone meerderheid van stemmen, beslist.

Art. 9. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit, vóór 31 Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag, voorafgaande aan dien waarop die vergadering wordt gehouden, voor aandeelhouders ter visie moet worden gelegd, ter plaatse waar de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 10. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 11. Wijzigingen van de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan geschieden bij een besluit, genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 12. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht van den commissaris, indien die benoemd is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bijzondere bepalingen.

De volstorting der aandeelen waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Bernardus Sellmeijer, voornoemd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 4 Februari des jaars 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en benevens hen, met mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. Sellmeijer, J. P. Fetter, C. J. Sellmeijer; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1909, deel 244, folio 187 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij „Ingogo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij „Paardekraal", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Johannes Bernardus Sellmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Javastraat n°. 1;
2. Johannes Petrus Fetter, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Pretoriastraat n°. 43, en
3. Carolus Johannes Sellmeijer, timmerman, wonende te Amsterdam, aan de Vrolikstraat n°. 122.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie Maatschappij „Paardekraal", is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1959, behoudens verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar 1958, met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, alinea 1, dezer statuten.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 11 dezer statuten, vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, waarvan f 11 000 is geplaatst, en wordt uitgegeven in 50 aandeelen, groot f 500, genummerd van 1 tot en met 50, en geteekend door den directeur, en, indien de commissaris benoemd is, door den commissaris.

De aandeelen zijn op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening op de aandeelen en in de boeken der vennootschap van eene verklaring, geteekend door den directeur en den verkrijger.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht zoowel den directeur als den commissaris te ontslaan.

Door de algemeene vergadering kan aan den directeur en den commissaris een salaris worden toegekend.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

Art. 7. Minstens eenmaal per jaar, en wel in de maand

April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen en het dividend bepaald.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissaris dit wenschelijk achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris, indien die benoemd is, kenbaar maken.

Wordt de vergadering verlangd door de aandeelhouders, moet die gehouden worden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur of commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur of de commissaris in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd, en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris, of, zoo er geen commissaris benoemd is, door den directeur.

In beide gevallen is de commissaris, respectievelijk de directeur, bevoegd, een ander met de leiding der vergadering te belasten.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatst kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 8. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden, en evenzeer als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, of ter plaatse, bij de aankondiging te bepalen, tegen reçu, dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij gewone meerderheid van stemmen, beslist.

Art. 9. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit, vóór 31 Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag, voorafgaande aan dien waarop die vergadering wordt gehouden, voor aandeelhouders ter visie moet worden gelegd, ter plaatse waar de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 10. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 11. Wijzigingen van de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan geschieden bij een besluit, genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 12. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht van den commissaris, indien die benoemd is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bijzondere bepalingen.

De volstorting der aandeelen waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Petrus Fetter, voornoemd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 4 Februari des jaars 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en benevens hen, met mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. Sellmeijer, J. P. Fetter, C. J. Sellmeijer; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1909, deel 244, folio 187 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij „Paardekraal", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek „Beetsterzwaag”, te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland.

Voor mij, Klaas Keuning, notaris te Beetsterzwaag, arrondissement Heerenveen, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, zijn verschenen de heeren:

Franciscus Hajonides van der Meulen, gemeente-secretaris, en Luitje de Goed, architect, als directeuren, Thomas de Groot, medicinea doctorandus en arts, Jochum Vrijburg, administrateur, en Hendrik Frederik Eggink, veearts, als commissarissen, allen wonende te Beetsterzwaag, en te zamen uitmakende het bestuur en commissarissen van de op te richten naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Beetsterzwaag”, gevestigd te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland, voor zich zelf en als gemachtigden van de heeren:

mr. Sybrandus Johannes Fockema Andreae, professor, te Leiden;

Jacob Bosma, hoofd der school, te Beetsterzwaag;

Anne Faber, notaris. te Langweer;

mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten, oud-kantonrechter, landeigenaar, te Beetsterzwaag;

Johannes Martens Keuning, slager, aldaar;

mejuffrouw Aaltje Koopmans, zonder beroep, aldaar;

Auke Beckering Lankhout, handelaar, te Sneek;

Carel Godfried Menzel, predikant, te Beetsterzwaag;

Jacobus Simon Mijs, ontvanger der registratie, aldaar;

mr. Jacob baron van Pallandt, kantonrechter, te Waardenburg;

Anne Schroor, timmerman en koopman, te Beetsterzwaag;

Gerke Schroor, brievengaarder, aldaar;
Evert Straalman, zonder beroep, aldaar;
Engbert van der Sluis, landeigenaar, te Hemrik;
Kornelis van der Vegt, bakker, te Beetsterzwaag;
Renze van der Vegt, kastelein, aldaar;
Pieter van der Werff, gemeente-ontvanger, te Beetsterzwaag;

aangesteld bij onderhandsche volmacht, verteekend in de maand November 1908, welke volmacht, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagemelde getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht,

welke verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Beetsterzwaag", gevestigd te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland, tot het oprichten en exploiteeren eener acetyleen-gasfabriek in het dorp Beetsterzwaag, en zulks op de volgende voorwaarden:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek „Beetsterzwaag". Zij is gevestigd te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het oprichten en exploiteeren eener acetyleen-gasfabriek in het dorp Beetsterzwaag, waarvoor aan den heer comparant Luitje de Goed door den gemeenteraad van Opsterland concessie is verleend bij raadsbesluit van 22 October 1908;

b. deze concessie zal op deze naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Beetsterzwaag" overgaan;

c. wat verder tot bevordering van het sub *a* gemelde zal kunnen strekken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt 31 December 1938.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar voor het verstrijken van dien termijn te houden, zal worden beraadslaagd en beslist over de vraag of de vennootschap zal worden verlengd.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1938 worden ontbonden.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 90 aandeelen van f 100. Het aandeelenkapitaal bestaat uit 2 serieën, serie A, bestaande uit 75 aandeelen, welke alle geplaatst en volgestort zijn, en serie B, bestaande uit 15 aandeelen, welke moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht gevorderd worden.

Voorloopig zal alleen serie A worden uitgegeven, terwijl serie B voorshandels in portefeuille blijft.

In het kapitaal A wordt deelgenomen door de voornoemden, de heeren:

mr. Sybrandus Johannes Fockema Andreae voor 5 aandeelen;
Jacob Bosma voor 2 aandeelen;
Hendrik Frederik Eggink voor 5 aandeelen;
Anne Faber voor 3 aandeelen;
Luitje de Goed voor 7 aandeelen;
Thomas de Groot voor 5 aandeelen;
mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten voor 5 aandeelen;
Johannes Martens Keuning voor 2 aandeelen;
mejuffrouw Aaltje Koopmans voor 5 aandeelen;
Auke Beckering Lankhorst Lankhout voor 1 aandeel;
Carel Godfried Menzel voor 2 aandeelen;
Franciscus Hajonides van der Meulen voor 6 aandeelen;
Jacobus Simon Mijs voor 2 aandeelen;
mr. Jacob baron van Pallandt voor 5 aandeelen;
Anne Schroor voor 1 aandeel;
Gerke Schroor voor 1 aandeel;
Evert Straalman voor 5 aandeelen;
Engbert van der Sluis voor 2 aandeelen;
Kornelis van der Vegt voor 3 aandeelen;
Rinze van der Vegt voor 2 aandeelen;
Jochum Vrijburg voor 5 aandeelen;
Pieter van der Werff voor 1 aandeel.

Bij besluit van de algemeene vergadering kan het kapitaal worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Door de comparanten Luitje de Goed en Franciscus Hajonides van der Meulen wordt ingebracht eene

onkostenrekening, groot f 100, welk bedrag als schuld in de boeken der vennootschap wordt gebracht.

Art. 6. De na te noemen directeuren de Goed en van der Meulen worden belast met de uitvoering der gezamenlijke, tot de stichting van de te bouwen acetyleen-gasfabriek behoorende werkzaamheden.

Alle kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd, en voorzien van de handteekening van een der directeuren en minstens een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Voor overdracht der aandeelen is vereischt eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap.

Aandeelen mogen niet worden gesplitst en bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijne aandeelen binnen een half jaar aan een nieuwen aandeelhouder worden toegewezen.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten binnen de grenzen der statuten, door de vergadering van aandeelhouders genomen of te nemen.

Voor bewijzen van aandeel, coupons, dividend en talon die in het ongereede zijn geraakt of beschadigd zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, en op zijne kosten, nieuwe stukken, onder hetzelfde nummer als het verlorene of beschadigde, met bijvoeging van het woord „duplicaat'', worden uitgereikt, indien de vermissing of beschadiging ten genoegen van de directie en commissarissen wordt aangetoond.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Ieder der directeuren moet gedurende zijn beheer voor zich eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn, zoolang hij in functie is, van minstens 1 aandeel.

Art. 10. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van en uit de aandeelhouders.

De directeur of directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd. Zij zijn verplicht te wonen te Beetsterzwaag.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd.

tot directeuren, de heeren Luitje de Goed en Franciscus Hajonides van der Meulen,

en tot commissarissen, de heeren: Thomas de Groot, Jochum Vrijburg en Hendrik Frederik Eggink,

allen voornoemd en wonende te Beetsterzwaag.

Art. 11. Bij ontstentenis of overlijden van een der directeuren zal door de vergadering van aandeelhouders, binnen 2 maanden, worden beslist of in de vacature zal worden voorzien.

Ingeval wordt besloten om in de vacature te voorzien, zal in die zelfde vergadering tot eene benoeming kunnen worden overgegaan.

Indien er niet meer dan 1 directeur was, wordt bij ontstentenis of overlijden van dezen, binnen 1 maand daarna, door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de aanstelling van eenen nieuwen directeur overgegaan.

Voor de benoeming van eenen directeur bieden de commissarissen eene niet bindende aanbeveling van minstens 2 personen aan.

Bij tijdelijke ontstentenis van directeuren wordt hierin voorzien door een door commissarissen aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 12. De directie heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap in en buiten rechten.

Elk der directeuren heeft het recht de vennootschap te verbinden en voor haar te teekenen, behoudens hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

De goedkeuring van aandeelhouders wordt vereischt voor:

1°. het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen;

2°. het koopen en verkoopen van onroerende goederen en het stichten van gebouwen;

3°. het vestigen van erfpacht of opstal op de onroerende goederen;

4°. het aangaan van geldleeningen.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën aan de onroerende goederen en de machinerieën der vennootschap en voor het aanschaffen van machinerieën.

Voorts wordt door de commissarissen bepaald de wijze,

waarop de gelden van het reservefonds zullen worden belegd.

Voor het teekenen van wissels en handelspapieren wordt de handteekening van een der directeuren, zoomede van een der commissarissen vereischt.

Art. 13. Directeuren genieten voor hunne bemoeiingen ieder een salaris, groot f 100 per jaar.

Zoo er maar 1 directeur is, wordt zijn salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op voorstel van commissarissen.

Art. 14. Een of beide directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst; deze zijn alsdan verplicht de schorsing, en de redenen daarvan, binnen 21 dagen, te onderwerpen aan het oordeel eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, die den geschorste ontslag verleent, bij gemotiveerd besluit, of de schorsing opheft na verhoor van den betrokkene.

Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen kan de algemeene vergadering een of beide directeuren ontslaan, echter bij gemotiveerd besluit en na verhoor of behoorlijke oproeping daartoe van den betrokkene.

Art. 15. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de terreinen, het kantoor, de werkplaatsen en alle lokalen, bij de vennootschap in gebruik, en bevoegdheid tot inzage van alle boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname van de kas.

De directie is verplicht den commissarissen alle gevraagde inlichtingen omtrent het beheeren, den gang van zaken, de vennootschap betreffende, te verschaffen.

Art. 16. Elk jaar treedt een commissaris af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1910.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene zou aftreden, wiens plaats hij vervult.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Wanneer, ten gevolge van bedanken of overlijden, het aantal commissarissen gekomen is onder het bij art. 9 bepaald getal, is de directeur of zijn de directeuren verplicht, uiterlijk binnen eene maand, eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde in de vacature te voorzien.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de

vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hoofdstuk IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks worden door de directeuren, vóór 1 April, de boeken der vennootschap afgesloten en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, met voorstel tot winstverdeeling.

Deze stukken worden, met de noodige bescheiden, door hen, vóór 1 April, aan de comissarissen ter beoordeeling aangeboden; deze brengen, vóór 1 Mei daaraanvolgende, een prae-advies uit.

De balans, de winst-en-verliesrekening en het advies van de commissarissen worden op den eersten Mei tot den dag der gewone vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

Door de goedkeuring daarvan wordt den directeuren décharge verleend wegens hun beheer in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 18. Uit de inkomsten der fabriek worden allereerst betaald alle exploitatiekosten, in den ruimsten zin, daaronder begrepen rente en aflossing van tijdelijke geldleeningen.

Van de winst wordt jaarlijks hoogstens f 100 gestort in het reservefonds.

Van de resteerende winst komt aan de aandeelhouders hoogstens 6 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

De dan nog overblijvende winst wordt verdeeld onder de gasverbruikers, naar mate van het gasverbruik in het afgeloopen jaar.

Zoodra het reservefonds bedraagt het maximum, genoemd in art. 21, houdt de jaarlijksche bijdrage op.

Daalt het reservefonds beneden het bedrag, in art. 21 genoemd, dan wordt wederom jaarlijks een zoodanig bedrag bijgevoegd tot het maximum weer bereikt is, doch niet meer dan f 100 des jaars.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aan den houder van het aandeel schriftelijk kennis gegeven.

Dividenden waarover 3 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt deze rekening daarvoor belast en wordt het volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Hoofdstuk V.

Reservekas.

Art. 21. Er zal eene reservekas worden gevormd, met bestemming om eventueele verliezen der maatschappij te dekken, welke kas zal worden opgevoerd tot hoogstens f 1000.

Dit fonds zal afzonderlijk, onder toezicht van de commissarissen, worden beheerd, en de daarvan gekweekte renten bij het kapitaal gevoegd, totdat het maximum is bereikt; daarna wordt de intrest als toevallige bate in de kas gestort.

Zoo noodig kan dit reservefonds worden gebruikt voor aankoop van roerende en onroerende goederen en het stichten van gebouwen ten behoeve van de vennootschap, en om te voorzien in eventueele nadeelige saldo's, waartoe echter niet kan worden overgegaan dan bij besluit der algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directie eene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend en de tijd van uitbetaling bepaald;

4°. voorzien in de vacature van het college van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan

alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls als de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 deel van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoowel de gewone als de buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van schriftelijke kennisgeving.

De punten van behandeling, door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd, de vergadering bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven; het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 26. Commissarissen en directeuren vergaderen zoo dikwijls ze dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Art. 27. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, door hen uit hun midden gekozen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 23 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in praesidium.

Een der directeuren, door commissarissen aan te wijzen, is belast met het houden der notulen, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en in de volgende vergadering worden vastgesteld, en door dezen directeur en den president geteekend.

Art. 28. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem; 2 aandeelen geven recht

op 2 stemmen; 3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of door derden, mits een mannelijk meerderjarig Nederlander, die volgens de wet als lasthebber kan optreden.

Niemand mag als lasthebber optreden voor meer dan 1 aandeelhouder.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigde aan de stemmingen mogen deelnemen.

Art. 29. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit worden genomen, tenzij 3/4 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, naar den grondslag van art. 28.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt over 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, en beslissen de dan aanwezige aandeelhouders.

Tot het geven van ontslag aan den directeur of de directeuren wordt in geene vergadering overgegaan, zoo niet 3/4 deel van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en is dan 3/4 deel der uitgebrachte stemmen tot het nemen van een besluit vereischte.

Is in eene vergadering, waarin dit onderwerp ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt over 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 deel der uitgebrachte stemmen, tot het geven van ontslag kan worden besloten.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met ongeteekende, gesloten briefjes.

Wanneer bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht; zijn op beiden evenveel stemmen uitgebracht, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Hoofdstuk VII.

Statutenwijziging en liquidatie.

Art. 30. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of overdracht aan een ander lichaam of eenen persoon, moeten, om geldig te zijn, genomen worden met eene meerderheid van 2/3 deel der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, expresselijk voor dat doel bijeengeroepen, waarin minstens 3/4 deel van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel gebracht worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 deel der uitgebrachte stemmen over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten, en speciale liquidateuren aanstellen.

Bij het besluit tot ontbinding zal de vergadering tevens het bedrag vaststellen, aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot finale décharge van den liquidateur of liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Tot uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te hebben gekozen in het gemeentehuis van Opsterland te Beetsterzwaag.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in het logement ,,de Klok'', te Beetsterzwaag, heden, 1 Februari 1909, in tegenwoordigheid van

Sjoerd Breeuwsma, notarisklerk, en Jacob Hellinghuizer, stalknecht, beiden wonende te Beetsterzwaag, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. H. v. d. Meulen, L. de Goed, Th. de Groot, J. Vrijburg, H. F. Eggink; S. Breeuwsma, J. Hellinghuizer, K. Keuning.

Geregistreerd te Beetsterzwaag 4 Februari 1909, deel 95, folio 109 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Beetsterzwaag'', te vestigen te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Entreprise", te Rotterdam.

Heden, 5 Februari 1909, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, residеerende te Rotterdam, de heeren:

Wilhelmus Lambertus Binnendijk, opzichter, wonende te Leeuwen, bij Tiel, en

Johannes Anthonius van Zijll, schipper, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Entreprise", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat zij nimmer meer dan één schip gelijk in eigendom mag hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1938, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris, beiden door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur en den commissaris ontslaan.

In eene vergadering van aandeelhouders, direct na het passeeren dezer akte te houden, en waarop de bepaling van art. 6 hierna niet van toepassing zal zijn, zullen de directeur en de commissaris worden benoemd.

Art. 5. Tot het koopen of doen bouwen van een vaartuig, zoomede tot het vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn per brief, en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur, de commissaris of aandeelhou-

ders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van den commissaris, of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna, op een termijn van hoogstens eene maand, eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur of commissaris mag bij stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval, vóór 1 April daaraanvolgende, eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur en den commissaris tot décharge, wegens alle handelingen verricht en het toezicht gehouden gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. L. Binnendijk, J. v. Zijll; J. Pickee, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Februari 1909, deel 410, folio 57 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Entreprise", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtmaatschappij ,,Adriana Clazina", te Rotterdam.

Op 6 Januari 1909 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., koopman, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Wilhelmus Heusdens, koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld, op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtmaatschappij ,,Adriana Clazina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van vrachtschepen en het daarmede vervoeren van goederen tusschen plaatsen gelegen in Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende 31 December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring, voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000 elk, welke alle geplaatst zijn en volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen ingebracht:

het motorschip *Adriana Clazina*, met al het staand en loopend want en den geheelen inventaris, welk schip, volgens hunne verklaring, nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld of overgeschreven en aan hen te zamen in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoort en met geenerlei schulden is bezwaard.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der voornoemde deelnemers, terwijl van de aandeelen door den directeur een register zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkregen hebbenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door den oudsten aandeelhouder in jaren waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1909.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden; de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, wanneer door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergaderingen geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den oudsten

aandeelhouder in jaren. De voorzitter der vergaderingen is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 18. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waar minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Indien ter vergadering minder dan bovenvermeld gedeelte van het aantal aandeelhouders aanwezig mocht zijn, zoo zal 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders of aandeelen, een besluit genomen kon worden.

De comparant Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr. is door de aandeelhouders gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende wijzigingen bij notarieele akte aan te brengen en verbindend te verklaren.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, en Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. H. W. Heusdens jr., W. Heusdens; A. A. Versprille, C. T. de Vos, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Januari 1909, deel 411, folio 31 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtmaatschappij „Adriana Clazina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1909, n°. 45.

N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Volkswoningen, te Rotterdam.

Heden, 5 Februari 1909, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Godefridus Adrianus Marius de Bruyn, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam;
2. de heer Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Godefridus Adrianus Marius de Bruyn en Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, beiden voornoemd en mevrouw Maria Nijgh, echtgenoote van den weledelgestrengen heer mr. Herman Jeremias Nieboer, zonder beroep, wonende te Rotterdam, te zamen als gevolmachtigden van:

den heer Arnold van den Bergh Simonszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam;

den heer Samuel van den Bergh Simonszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Gerard Bicker Caarten, assuradeur, wonende te Rotterdam;

den heer Gerard Willem Burger, consul-generaal van Noorwegen, wonende te Rotterdam;

den heer Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam;

den heer George Herman Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam;

den heer Hubertus François Hoijer, bierbrouwer, wonende te Rotterdam;

den heer Dirk Hudig, assuradeur, wonende te Rotterdam;

den heer Dirk Hudig Pzoon, assuradeur, wonende te Rotterdam;
den heer Joseph Mozes de Jongh, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Cornelis Kolff Adrianus Quirynuszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam;
den heer Hendrik Johannes Lambert, notaris, wonende te Rotterdam;
den heer Hendrik Jacobus Meerkamp van Embden, makelaar, wonende te Rotterdam;
den heer mr. Wijnand Adriaan Mees, kassier, wonende te Rotterdam;
den heer Nicolaas Michiel Mees, particulier, wonende te Rotterdam;
den heer Joan Mees M.zoon, scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam;
den heer dr. Franciscus Daniel Agatha Catharina van Moll, oogarts, wonende te Rotterdam;
den heer mr. Jean Gedéon Lambert Nolst Trenité, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
den heer Cornelis van Rossem Corneliszoon, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Petrus van Rossem, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Hendrikus Hermanus van Sillevoldt, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer mr. Johan Hendrik Daniel Schenkenberg van Mierop, directeur van Het Onderling Crediet, wonende te Rotterdam;
den heer mr. Willem Suermondt Lzoon, koopman, wonende te Rotterdam;
den heer Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende te Rotterdam;
den heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, wonende te Rotterdam,
van welke volmacht blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door de comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden, zoo voor zich als in hun voorschreven hoedanigheid, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, bij deze

op te richten een naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij voor Volkswoningen.

Zij heeft in de eerste plaats ten doel aan de minst vermogenden in huur te verschaffen goede en goedkoope woningen en zooveel mogelijk te voorzien in het gebrek aan goedkoope woningen, ontstaan door onbewoonbaarverklaring ingevolge de Woningwet, doch haar werkkring strekt zich verder uit tot al wat daarmede, en met de volkshuisvesting in het algemeen, in dadelijk verband staat.

De vennootschap plaatst zich bij de bepaling van den prijs waarvoor zij hare woningen verhuurt zooveel mogelijk op commercieel standpunt.

Eene uitzondering kan op dezen regel worden gemaakt ten behoeve van personen die ten gevolge van maatregelen in het belang der volkshuisvesting te Rotterdam hunne woning verlaten moesten en niet in staat zijn den bovenbedoelden huurprijs van een voor hun gezin bewoonbare woning aldaar te bekostigen.

De raad van bestuur is gemachtigd de toelating der vennootschap en de handhaving daarvan te verzoeken, bedoeld bij art. 78 der wet van 28 Augustus 1851, laatstelijk gewijzigd bij art. 26 der Woningwet.

Intrekking dezer toelating brengt mede ontbinding der vennootschap.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 250; van dit kapitaal is een bedrag van f 20 000 geplaatst. De raad van bestuur besluit omtrent de uitgifte der overige aandeelen, naargelang dit in het belang der vennootschap noodig zal zijn; met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Geene aandeelen mogen uitgegeven worden beneden pari.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Arnold van den Bergh Simonszoon voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Samuel van den Bergh Simonszoon voor 1 aandeel of f 1000;

den heer mr. Gerard Bicker Caarten voor 2 onderaandeelen of f 500;

den heer Godefridus Adrianus Marius de Bruyn voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer Gerard Willem Burger voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer Gerardus Laurentius Marie van Es voor 1 aandeel of f 1000;
den heer George Herman Hintzen voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Hubertus François Hoijer voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer Dirk Hudig voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Dirk Hudig P.zoon voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Joseph Mozes de Jongh voor 1 onderaandeel of f 250;
den heer Cornelis Kolff Adrianus Quirynuszoon voor 1 onderaandeel of f 250;
den heer Hendrik Johannes Lambert voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Hendrik Jacobus Meerkamp van Embden voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer mr. Wijnand Adriaan Mees voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Nicolaas Michiel Mees voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Joan Mees Mzoon voor 1 onderaandeel of f 250;
den heer dr. Franciscus Daniel Agatha Catharina van Moll voor 1 aandeel of f 1000;
den heer mr. Jean Gedéon Lambert Nolst Trenité voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Cornelis van Rossem Corneliszoon voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer Petrus van Rossem voor 1 onderaandeel of f 250;
den heer Hendrikus Hermanus van Sillevoldt voor 1 aandeel of f 1000;
den heer mr. Johan Hendrik Daniel Schenkenberg van Mierop voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer mr. Willem Suermondt L.zoon voor 2 onderaandeelen of f 500;
den heer Jan Visser Jacobuszoon voor 1 aandeel of f 1000;
den heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden voor 1 aandeel of f 1000.

Makende te zamen f 20 000.

De volstorting der aandeelen moet plaats hebben binnen eene maand nadat daarvan door den raad van bestuur aan aandeelhouders is kennis gegeven.

Art. 3. De aandeelen luiden op naam en worden doorloopend genommerd van 1 tot en met 100; de onderaandeelen van een aandeel worden aangeduid met een nummer en onderscheiden door bijvoeging der letters *a*, *b*, *c*, *d*.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen worden geteekend door den voorzitter en een der leden van den raad van bestuur.

Overdracht van aandeelen geschiedt door een verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht geschiedt door den raad van bestuur aanteekening op het aandeel.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den raad van bestuur duplicaat-bewijzen worden afgegeven; de raad van bestuur stelt daarbij zoodanige eischen als hij in elk voorkomend geval nuttig zal oordeelen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van bestuur van ten minste 5 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd te benoemen; zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, alleen wat de benoeming betreft, worden bij dezen benoemd tot leden van den raad van bestuur de heeren: S. van den Bergh jr., G. A. M. de Bruyn, G. H. Hintzen, D. de Klerk, L. C. van der Lende, H. J. Meerkamp van Embden, mr. W. A. Mees, dr. F. D. A. C. van Moll, mr. J. G. L. Nolst Trenité, mevrouw M. Nieboer geboren Nijgh, de heeren L. J. C. J. van Ravesteyn, P. van Rossem, mr. J. H. D. Schenkenberg van Mierop en Jan Visser Jacobuszoon.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met de meest uitgebreide bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

Vervreemding of bezwaring van de onroerende goederen der vennootschap zal niet anders kunnen geschieden dan met goedkeuring van burgemeester en wethouders van Rotterdam of in geval van weigering met goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland, het gemeentebestuur gehoord.

De raad van bestuur is gerechtigd alle of een deel zijner bevoegdheden, krachtens en met inachtneming van deze statuten, bij huishoudelijk reglement over te dragen aan een of meer zijner leden.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter benevens een secretaris en een penningmeester; de uitoefening der functiën van deze beide laatsten kan ook aan één persoon worden opgedragen.

De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls dat door den voorzitter of door 3 leden wordt wenschelijk geacht, doch minstens tweemaal in het jaar.

De leden van den raad van bestuur genieten geene bezoldiging. Voor zoover echter een of meer hunner belast mochten worden met het dagelijksch opzicht over de eigendommen der vennootschap en met het innen der huren, mag daarvoor berekend worden een loon niet hooger dan het plaatselijk gebruik medebrengt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook aan den secretaris, indien de omvang zijner werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, een bezoldiging toekennen.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar begint met den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1909.

Jaarlijks in de maand April, voor het eerst in April 1910, wordt door den voorzitter van den raad van bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering worden vastgesteld de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar en de bedragen welke bestemd zullen worden voor afschrijving, schulddelging of reserve

De zuivere winst welke daarna overblijft, tot hoogstens 4 % van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot hun deelname. Aandeelhouders en leden van den raad van bestuur mogen evenmin over gelden welke zij aan de vennootschap mochten uitleenen eene hoogere rentevergoeding ontvangen dan tegen 4 % per jaar. Uitdeelingen waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Mocht in eenig boekjaar de zuivere winst meer beloopen dan 4 % van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan zal dit meerdere gestort worden in het reservefonds, bij art. 7 bedoeld.

De rekening en verantwoording met bijbehoorende bescheiden wordt gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders neergelegd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Goedkeuring der rekening en verantwoording door de

algemeene vergadering van aandeelhouders ontheft den raad van bestuur van alle verantwoordelijkheid wegens zijn gevoerd bestuur.

Jaarlijks zendt de raad van bestuur aan burgemeester en wethouders van Rotterdam een beredeneerd verslag van de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, met bijvoeging van balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt volgens door den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld of vast te stellen model.

Art. 6. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den voorzitter van den raad van bestuur, zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt of indien 5 aandeelhouders aan hem, schriftelijk, met opgave van de punten van behandeling, van hun verlangen doen blijken.

Indien de door aandeelhouders als boven verlangde vergadering niet binnen 14 dagen is uitgeschreven, zijn deze aandeelhouders zelf tot de oproeping bevoegd.

Art. 7. Er wordt aangelegd een reservefonds, waarin jaarlijks gestort wordt zoodanig gedeelte der winst als overeenkomstig art. 5 zal worden vastgesteld.

Het reservefonds dient:

1. om te bestrijden de kosten van belangrijke vernieuwingen of verbeteringen;

2. om aan te vullen het dividend aan aandeelhouders tot 4 % per jaar, over de jaren waarin dit anders minder mocht beloopen; echter met dien verstande, dat tot dit doel, tenzij bij ontbinding der vennootschap, geen gelden aan het reservefonds mogen onttrokken worden indien daarna dit fonds niet blijft beschikken over een kapitaal, gelijkstaande met 5 % der boekwaarde van het onroerend goed.

Over het reservefonds of een deel daarvan kan alleen beschikt worden bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens het bepaalde in het voorgaande lid sub 2 uitsluitend ten behoeve van de verbetering der volkshuisvesting.

Art. 8. Voor zoover daaromtrent in deze akte geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, wordt in de vergaderingen van aandeelhouders besloten bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, de stemming over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 9. Elk onderaandeel van f 250 geeft recht op 1 stem, elk aandeel van f 1000 op 4 stemmen, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 6stemmen en als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 10. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen voor de vergadering bij advertentie in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen.

De agenda ligt gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders, op eene in die dagbladen te vermelden plaats.

Art. 11. Voor wijziging der statuten, voor de verlenging van den duur of voor ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht deze meerderheid niet bereikt worden, dan zal, binnen eene maand, eene tweede algemeene vergadering worden gehouden, waarin besloten kan worden met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Wijziging of aanvulling van de statuten, daarin aangebracht nadat de toelating is verleend, zal slechts van kracht zijn van den dag volgende op dien waarop de toelating door de Koningin, Gedeputeerde Staten gehoord, is gehandhaafd, terwijl elke wijziging of aanvulling, aangebracht nadat de toelating is gehandhaafd, telkenmale slechts van kracht zal zijn van den dag volgende op dien waarop de toelating opnieuw is gehandhaafd.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van bestuur.

De eigendommen der vennootschap zullen alsdan eerst worden aangeboden aan de gemeente Rotterdam, tegen betaling van de schulden en liquidatiekosten der vennootschap en terugbetaling aan de aandeelhouders van het door hen op de aandeelen gestorte bedrag, vermeerderd met hetgeen zij als dividenduitkeering kunnen vorderen. De aanbieding zal echter geschieden onder voorwaarde, dat de eigendommen de bestemming zullen behouden van te dienen in het belang der volkshuisvesting.

Mocht de gemeente Rotterdam binnen redelijken termijn

van dit aanbod geen gebruik maken, dan zal tot openbaren verkoop worden overgegaan en wordt al hetgeen mocht overschieten, na geheele afbetaling op den voet als in het tweede lid bedoeld, gestort in de kas der gemeente Rotterdam, ten einde te worden aangewend ter verbetering van de volkshuisvesting.

Art. 13. De raad van bestuur is verplicht den Minister van Justitie onmiddellijk met de ontbinding der vennootschap in kennis te stellen, indien die ontbinding een andere oorzaak heeft dan het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan.

Art. 14. De vennootschap wordt aangegaan voor 51 jaar, gerekend van af heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. A. M. de Bruyn, v. Ravesteyn, M. Nieboer—Nijgh; v. d. Knaap, W. L. Demmers, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Februari 1909, deel 410, folio 58 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Volkswoningen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Februari 1909, n°. 46.

N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij, te Rotterdam.

Op 8 Februari 1909 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adriaan Rademakers jr., metaalgieter, en
2. de heer Wilhelmus Adrianus van Berkel, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's patent, en van andere werktuigen, ten deze handelende voor deze naamlooze vennootschap;

beiden wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij, is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf der ijzer- en metaalgieterij, en den handel in die grondstoffen en daarvan gegoten artikelen, zoowel bewerkt als onbewerkt.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1938.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden,

wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Adriaan Rademakers voor 60 aandeelen;

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's patent en van andere werktuigen, voor 40 aandeelen.

Te zamen 100 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari.

Uitgifte van obligatiën kan alleen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de voorwaarden, door die vergadering goed te keuren.

Als volledige storting op 40 der aandeelen waarvoor door hem wordt deelgenomen, wordt door den comparant Adriaan Rademakers jr. in deze vennootschap ingebracht: zijne thans door hem uitgeoefende metaalgieterij met de daarbij behoorende machinerieën, benevens de cliënteele der zaak; blijvende echter de andere baten en de lasten van zijn bedrijf geheel voor zijn privé-rekening, zoodat die voor zijne rekening wordt afgewikkeld en niet ten bate of ten laste der vennootschap komen.

Deze inbreng wordt geacht te geschieden per 1 Januari 1909.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Voorts worden 4 oprichtersbewijzen uitgegeven, welke zullen worden uitgereikt aan de personen, door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot een onverdeelde gemeenschap,

moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, 3 malen in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager, op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, door een directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directeur is bevoegd, met machtiging van den raad

van commissarissen, onroerend goed voor de naamlooze vennootschap aan te koopen, zoomede een of meer hypothecaire geldleeningen aan te gaan, en tot zekerheid der verplichtingen, uit die leening voortspruitende, zoomede tot zekerheid van een eventueel kassiersvoorschot, de onroerende goederen der naamloooze vennootschap met hypotheek te bezwaren, en daarbij toe te stemmen in alle bedingen, welke bij het vestigen van dergelijke verbanden vereischt of gewenscht zijn.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot in de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing, of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde, op de gewone kantooruren, recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 8. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter en de directeur zulks verlangen, en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in

den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In de vergaderingen die de directeur bewoont, fungeert hij als secretaris. In vergaderingen, buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden aangenomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen die hij bewoont, doch in vergaderingen, buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 9. De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van den directeur, zoo noodig tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

De directeur geniet een jaarlijksch salaris van f 2000, benevens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders nader vast te stellen percentage der bedrijfswinsten.

Art. 10. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 Maart daaraan-

volgende, met zijn jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden, met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in 1910.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer, en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 11. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door den directeur vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders nedergelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening, gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 12. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 pct. van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

70 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. voor de oprichtersbewijzen;
10 pct. aan de commissarissen te zamen.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

De directeur kondigt het dividend aan in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Art. 13. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan, en tot buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door den directeur, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen of obligatiën is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds, en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen, en geleid door den voorzitter van dien raad, of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene advertentie, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

De oproeping behelst eene beknopte uitgave der te behandelen onderwerpen, en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of bij een in de oproeping tot de vergadering te vermelden notaris.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Een der commissarissen neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 17 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 15. Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht, en door een mede-aandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunne hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 40 aandeelen, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders, deze laatste onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen, en de voorstellen, daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van

4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan, ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de deelhebbers is nedergelegd, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd, en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap, of van een in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel mocht zijn verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden hoogstens 4 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 16 door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt

de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur: de heer Adriaan Rademakers jr., en tot commissarissen de heeren Pieter Johannes van Ommeren, bankier, en Wilhelmus Adrianus van Berkel, voornoemd, terwijl de derde commissaris zal benoemd worden in eene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de bepalingen omtrent convocatie en deponeeren der aandeelen niet van toepassing zijn.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Jacob Hendrik Doornbos, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Rademakers jr., W. A. van Berkel; J. F. F. Donders, J. H. Doornbos, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1909, deel 412, folio 60 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Februari 1909, n°. 46.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Lever's Zeep Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 29 Januari 1909, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Pieter van Geelkerken, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Lever's Zeep Maatschappij.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 18 December 1908, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni van elk jaar.

Op 1 Juli van elk jaar, of op een anderen datum, door de algemeene vergadering te bepalen, sluiten de directeuren de boeken af.

Zij maken dan een verslag op over den toestand der vennootschap en een kort overzicht van haar wedervaren in het afgeloopen jaar, benevens balans, inventaris en winst-en-verliesrekening, welke stukken, minstens eene maand vóór de gewone algemeene vergadering, in afdruk den aandeelhouders worden toegezonden.''

In art. 32 worden de woorden ,,30 Juni'' vervangen door de woorden ,,31 December''.

Voorts verklaart de comparant, dat hij op de voormelde vergadering is gevolmachtigd op bovenstaande wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin

de eventueel door de Regeering verlangde veranderingen aan te brengen en de notarieele akte van wijziging te verlijden: dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte, aan deze minute zijn vastgehecht, en hij, comparant, alsnu vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Lever's Zeep Maatschappij.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. P. van Geelkerken; J. D. Nordlohne, D. F. Ott, H. J. Lamberts, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Januari 1909, deel 412 folio 49 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: De Lever's Zeep Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 October 1906 n°. 21 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Arnhemsche Verzekering-Maatschappij tegen Brandschade, te Arnhem.

Heden, 1 Februari 1909, compareerden voor mij, Jan Gerhard Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gilles André de la Porte Anthonie-Engelbertszoon, directeur van na te melden naamlooze vennootschap;
2. Gilles André de la Porte Gilleszoon, mede-directeur van na te melden naamlooze vennootschap;
3. mr. Cornelis de Kempenaer, advocaat en procureur,

allen wonende te Arnhem en aan mij notaris bekend,

handelende volgens hunne verklaring in hoedanigheid, de twee eerstgenoemden van directeuren en de laatste van commissaris der naamlooze vennootschap: Arnhemsche Verzekering-Maatschappij tegen Brandschade, gevestigd te Arnhem, welke is opgericht bij akte, 18 December 1863 voor den te Arnhem geresideerd hebbenden notaris Christiaan Frederik Troost gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 5 December 1863 n°. 74.

De comparanten verklaarden:

dat aan hen, in hunne gemelde betrekkingen, door aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Arnhem, op 19 December 1908;

dat in gemelde vergadering is besloten, om zonder wijziging van het kapitaal, met aanvulling van het bepaalde

omtrent het doel en tevens met verandering van den duur der vennootschap, hare statuten, zooals die zijn vastgesteld bij de bovenaangehaalde akte van oprichting, in hun geheel te vervangen door de navolgende:

I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1.

Naam.

De vennootschap draagt den naam van: Arnhemsche Verzekering-Maatschappij tegen Brandschade.

Art. 2.

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te Arnhem.

Art. 3.

Doel.

Zij neemt tot taak:

a. het voor eene vaste premie overnemen van de verplichting tot betaling van alle voorschotten, brandschade en administratiekosten, verschuldigd ten gevolge van deelneming in de wederkeerige verzekering-maatschappijen genaamd: de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij van 1809 en de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij van 1825;

b. het brandschade-risico van roerende en onroerende goederen in directe verzekering aannemen, tegen genot van de daarvoor te bedingen premie en waarvoor zij te haren laste in eene der onder *a.* genoemde onderlinge maatschappijen bij wijze van herwaarborging kan deelnemen;

c. de directie en administratie van voornoemde onderlinge maatschappijen, thans gevoerd door de heeren Gilles André de la Porte A.-E.zoon en Gilles André de la Porte Gzoon, voort te zetten;

d. het verzekeren en herverzekeren tegen schade, te lijden door inbraak met of zonder diefstal;

e. het aangaan van alle andere soorten van verzekering, waarvoor ter beurze dekking kan worden verkregen, na voorafgegane goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 4.

Duur.

De vennootschap, opgericht in 1863 voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende 1 Januari 1864, is ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders verlengd voor een tijdvak van 60 jaren, welk tijdvak gerekend wordt te zijn ingegaan 1 Januari 1908 en dus eindigt ultimo December 1967.

II.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5.

Kapitaal.

Het kapitaal der maatschappij bedraagt f 2 000 000, waarop gestort f 500 000.

Art. 6.

Aandeelen.

Het kapitaal is verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 5000, waarop gestort f 1250.

Art. 7.

Winstbewijzen.

Aan de heeren Gilles André de la Porte A.-Ezoon en Gilles André de la Porte Gzoon, tot dusverre directeuren der in art. 3 vermelde wederkeerige verzekeringmaatschappijen, worden voor hunnen afstand van de directie en admini-

stratie dier maatschappijen en dientengevolge van de daaraan verbonden voordeelen, uitgereik 100 preferente en 100 gewone winstbewijzen, gedurende 50 jaren recht gevende op het bij art. 34 dezer statuten omschreven deel der winsten.

Deze bewijzen worden gesteld aan toonder, zijn voorzien van uitkeeringsbewijzen en genummerd 1 tot en met 100.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht, krachtens een op voorstel van het bestuur genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van deze winstbewijzen een of meer uit te koopen, echter steeds evenveel gewone als preferente winstbewijzen, de eerste 20 jaren tegen een bedrag van f 2500 per preferent en f 1000 per gewoon winstbewijs en daarna tegen diezelfde bedragen, doch ieder jaar verminderd met 3 procent, dus in 1928 tegen f 2425 en f 970, in 1929 tegen f 2350 en f 940 en zoo vervolgens. Het uitkoopen der winstbewijzen (zoowel preferente als gewone) geschiedt te beginnen met nummer 1.

Zoodra de uitkoop van eenig winstbewijs in de bij art. 42 dezer statuten bedoelde bladen is aangekondigd, heeft de houder daarvan boven het bedrag in de vorige alinea bepaald, geen ander recht dan op eventueel achterstallige uitkeeringen.

Door de overgifte dezer winstbewijzen worden de daaraan volgens den inhoud dezer statuten toekomende rechten geboren en vormen deze contractueele verplichtingen voor de maatschappij.

Art. 8.

Onderteekening.

De bewijzen van aandeel bestaan in gedrukte afschriften der akte van oprichting, voorzien van een volgnummer van 1 tot 400, gesteld op naam van den aandeelhouder en geteekend door commissarissen en directeuren; zij zijn voor splitsing niet vatbaar.

De winstbewijzen worden door 1 directeur en 2 der commissarissen onderteekend.

Art. 9.

Stortingen.

Wanneer het bestuur zulks noodig oordeelt, noodigt het de aandeelhouders uit bijstortingen op het bedrag hunner aandeelen te doen.

De aandeelhouder is in geen geval voor meer verbonden noch aansprakelijk, dan het volle bedrag van zijn aandeel. Hij is gehouden binnen 10 weken aan de uitnoodiging tot bijstorting te voldoen.

Art. 10.

Verzuim.

Een aandeelhouder, daarin nalatig zijnde, wordt na verloop van die 10 weken door de directie, door middel van een deurwaardersexploot opgevorderd, om zich alsnog binnen 14 dagen daarvan te kwijten.

Wanneer hij ook daaraan binnen dien tijd niet voldoet, beslist het bestuur of de nalatige, hetzij door rechtsmiddelen tot voldoening aan zijne verplichtingen zal worden genoodzaakt, dan wel of hij van zijn deelgenootschap in deze maatschappij vervallen zal worden verklaard, onverminderd zijne verplichting tot betaling van hetgeen in de aanmaning gevraagd werd.

In dat laatste geval verbeurt hij van rechtswege de gelden op zijn aandeel of zijne aandeelen gestort.

Art. 11.

Overschrijving.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in een daartoe bestemd register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij deze verklaring moet de nieuwe verkrijger zich uitdrukkelijk onderwerpen aan alle verplichtingen uit deze statuten voortvloeiende.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend of vermeld in een daaraan te hechten verklaring: deze aanteekening of verklaring wordt onderteekend door 1 directeur en 1 commissaris.

Gelijke aanteekening of vermelding geschiedt bij overgang door overlijden, doch niet anders dan na overlegging van zoodanige stukken, waaruit tot volkomen genoegen van het bestuur blijkt van de rechten van den nieuwen verkrijger.

Te gelijk met de overschrijving op den nieuwen verkrijger

wordt de vorige aandeelhouder van alle verdere aansprakelijkheid ontslagen, waarvoor eveneens de onderteekening van een der directeuren en een der commissarissen benoodigd is.

Het bestuur heeft echter het recht zich niet met den nieuwen verkrijger tevreden te stellen, zonder daarvan rekenschap verschuldigd te zijn.

Voor de overschrijving van elk aandeel is f 1 verschuldigd.

Art. 12.

Woonplaats.

De aandeelhouders zijn verplicht aan de directie kennis te geven van hunne woonplaats en eventueele veranderingen daarvan, een en ander per aangeteekenden brief.

Bij gebreke van dien worden zij geacht domicilie gekozen te hebben bij de arrondissements-rechtbank te Arnhem.

Art. 13.

Belegging en bewaring.

De gelden worden gebezigd tot bestrijding van de voorschotten of inleggelden aan de onderlinge brandwaarborgmaatschappijen en tot het doen van alle verdere uitgaven in verband met het doel der vennootschap; verder worden zij belegd, zoodanig als het bestuur het zekerste en voordeeligste oordeelt.

De commissarissen bepalen het maximum dat voor de exploitatie ter beschikking der directie blijft en tevens waar dit tijdelijk gedeponeerd moet worden.

De effecten worden bewaard òf in een of meer ijzeren voor verbranding beveiligde kasten, met verschillend werkende sloten, waarvan de sleutels onder de commissarissen en de directie worden verdeeld, òf op zoodanige andere wijze, als door het bestuur zal worden bepaald.

III.

Bestuur.

Art. 14.

Samenstelling.

De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, met toezicht van 3 commis-

sarissen. De commissarissen houden toezicht op het geheele beheer; zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap. Zij hebben recht tot het vragen van inlichtingen omtrent het beheer aan de directie, welke gehouden is deze te geven.

Jaarlijks wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een accountant benoemd. De directie is verplicht hem alle inlichtingen te verschaffen en alle boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap te zijner beschikking te stellen.

De accountant oefent toezicht uit op de boekhouding en dient verder de directie met voorlichting en raad in zaken de boekhouding betreffende.

Hij verricht zijne werkzaamheden op de tijden en de plaatsen door de directie in overleg met hem te regelen.

Dezelfde accountant mag niet langer dan 5 achtereenvolgende jaren met de contrôle worden belast.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie, door den accountant gecontroleerd en door dezen met zijn desbetreffend rapport in handen gesteld van commissarissen ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze bescheiden liggen van den dag der oproeping af tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De directeuren en de accountant kunnen bij plichtsverzuim of in geval van fraude door commissarissen in hunne functiën worden geschorst, zelfs met inhouding van hun salaris.

In dat geval zijn commissarissen verplicht tijdelijk in de functiën van den geschorste te voorzien en binnen eene maand na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te beslissen of den geschorste ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorste moet gelegenheid worden gegeven, zich in de vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Art. 15.

Bezoldiging.

De bezoldiging van directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, die van directeuren op voorstel van commissarissen.

Art. 16.

Waarborg.

Wanneer de maatschappij door 2 directeuren wordt beheerd, moet elk dezer ten minste 3 aandeelen op zijnen naam hebben.

Wordt de maatschappij door 1 directeur beheerd, dan moet deze ten minste 5 aandeelen op zijnen naam hebben.

Art. 17.

Maximum.

De bepaling van het bedrag der verzekering op bepaalde plaats en voorwerpen te verleenen, wordt overgelaten aan de directie, die daarbij het meerder of minder gevaar en de krachten der geldmiddelen van de maatschappij in aanmerking neemt.

Voor verzekeringen in het buitenland wordt de toestemming vereischt van commissarissen.

Art. 18.

Vertegenwoordiging.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

Art. 19.

Teekening.

Op polissen, assignatiën, wisselbrieven, quitantiën en verdere stukken, deze vennootschap aangaande, is slechts de handteekening van één directeur vereischt.

De directie is onbevoegd de maatschappij door acceptatie te verbinden, zonder voorafgaande toestemming van commissarissen.

Art. 20.

Agenten.

Voor de aanstelling van gevolmachtigde agenten behoeven directeuren de goedkeuring van commissarissen.

Art. 21.

Benoeming directeuren.

Tot directeuren worden benoemd de thans als zoodanig in functie zijnde heeren Gilles André de la Porte A.-Ezoon en Gilles André de la Porte Gzoon.

In geval van overlijden of ontslag, uit welken hoofde ook, van een der directeuren, zal, in geval de overgebleven bestuursleden de benoeming van een tweeden directeur noodig oordeelen, de opvolger door de algemeene vergadering worden gekozen uit eene voordracht van 2 personen, door de commissarissen na overleg met den overgebleven directeur opgemaakt.

In geval van overlijden of ontslag van de beide directeuren of (zoo de directie uit 1 persoon bestaat) van den directeur, zal zoodra mogelijk door de aandeelhouders in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering een opvolger gekozen worden uit eene voordracht van 2 personen, door commissarissen opgemaakt.

Art. 22.

Benoeming commissarissen.

Tot commissarissen worden benoemd de thans in functie zijnde heeren: mr. J. Ph. R. M. de Nerée van Babberich, mr. L. J. van Gelein Vitringa en mr. C. de Kempenaer.

Na verloop van ieder tweetal jaren treedt een hunner af, doch is terstond herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats met 1 Januari 1910.

De orde van aftreding van genoemde heeren wordt door het lot geregeld.

In de vervulling van iedere plaats in hun midden opengevallen, wordt door de aandeelhouders in hunne gewone algemeene vergadering, aan de aftreding onmiddellijk voorafgaande, voorzien.

Commissarissen dienen te dien einde in de algemeene vergadering eene aanbeveling in van 3 aandeelhouders.

Art. 23.

Verschil.

Bij verschil tusschen directeuren berust de uitspraak bij commissarissen.

IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24.

Oproeping.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De aandeelhouders worden daartoe telkens ten minste 14 dagen vooruit door de directie per brief opgeroepen, zonder dat beroep op niet ontvangst van de oproeping wordt toegelaten, en bij aankondiging in de bij art. 42 bedoelde dagbladen.

De punten van behandeling worden in den oproepingsbrief vermeld en liggen gedurende 7 aan de vergadering voorafgaande dagen ter inzage ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders kunnen voorstellen aan de directie inzenden. Om in de eerstvolgende vergadering te kunnen worden behandeld, moeten die voorstellen ten minste 8 dagen aan de vergadering voorafgaande ter kennis van de directie gebracht zijn.

Geen andere punten mogen in behandeling komen, dan die, welke in den oproepingsbrief vermeld staan en die, bedoeld in de vorige alinea. Van de laatste zal zoo spoedig mogelijk bij circulaire aan de aandeelhouders kennis worden gegeven.

Art. 25.

Voorzitter.

De oudste commissaris in rang van benoeming leidt als voorzitter alle vergaderingen.

Bij ontstentenis van dezen, treedt de op hem volgende commissaris in rang van benoeming als voorzitter op.

Een directeur houdt de notulen.

Art. 26.

Gewone vergaderingen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks plaats, uiterlijk in de maand April.

Art. 27.

Buitengewone vergaderingen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden, behalve in de gevallen waarvoor de oproeping daarvan door deze statuten is voorgeschreven, gehouden:

1°. zoo dikwijls het bestuur of de oudste commissaris in rang van benoeming dit noodig oordeelt;

2°. binnen 30 dagen nadat ten minste 20 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 1/8 der aandeelen, zich schriftelijk daartoe tot het bestuur hebben gewend, met mededeeling van de voorstellen die zij in behandeling wenschen te brengen.

Art. 28.

Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter kan niemand voor zich zelf meer dan 6 en voor zich en anderen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 29.

Volmachten.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigd aandeelhouder. Deze volmacht moet ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn nedergelegd.

Noch directeuren, noch commissarissen mogen als gemachtigden optreden.

Art. 30.

Besluiten.

In de vergaderingen der vennootschap wordt over alle onderwerpen en voorstellen beslist, door de meerderheid der stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigd zijnde stemgerechtigde aandeelhouders.

Zoodanige beslissingen en besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook die ter vergadering niet tegenwoordig waren.

Art. 31.

Stemming.

Alle stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes.

V.

Balans en winst.

Art. 32.

Balans.

Ultimo December van ieder jaar, te beginnen met 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 3 maanden daarna in handen gesteld van commissarissen.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent is bepaald in art. 14.

Art. 33.

Effecten.

De effecten en andere activa zullen ieder jaar op de balans worden gebracht voor eene waarde, berekend volgens den koers van de officieele noteering op ultimo December of bij gebreke van zoodanige officieele noteering tegen de waarde door het bestuur, den accountant gehoord, vast te stellen.
Eventueel koersavans zal niet bij de winst gevoegd of verdeeld mogen worden, doch wordt geboekt op de rekening ,,koersverschillen'', terwijl koersachteruitgang, voor zoover deze niet gedekt wordt door genoemde rekening ,,koersverschillen'', van de winst zal worden afgeschreven.

Art. 34.

Winst.

Nadat alle door het bestuur noodig geoordeelde afschrijvingen van de winst zullen zijn afgetrokken, wordt deze verdeeld als volgt:
Eerst aandeelhouders 6 procent over het gestorte kapitaal.
Daarna uitkeering van f 120 per stuk op 100 preferente winstbewijzen.

Daarna idem van f 40 per stuk op 100 gewone winstbewijzen.

Het daarna overblijvende, de netto winst, wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan aandeelhouders;

20 percent aan de reserven;

15 percent aan de 100 gewone winstbewijzen, tot een maximum-bedrag van f 9000;

het meerdere wordt gevoegd bij de 40 percent voor aandeelhouders;

15 percent aan de directie;

5 percent aan de commissarissen;

5 percent aan het pensioen- en ondersteuningsfonds voor het personeel van het hoofdkantoor.

Indien de winst in eenig jaar niet voldoende is om de bovenvermelde uitkeeringen van f 120 op de preferente en van f 40 op de gewone winstbewijzen te doen, zal daarop in volgende jaren — doch niet na de 50 jaren bedoeld in art. 7 — het ontbrekende tot 50 percent worden aangevuld, echter met dien verstande, dat die aanvulling eerst zal plaats hebben uit hetgeen de netto winst meer dan f 50 000 bedraagt.

Bij uitkoop vóór het verstrijken der 50 jaren bedoeld in art. 7, moet de uitkoopsom met het nog aan te vullen bedrag worden verhoogd.

De uitkeeringen, vallende op de uitgekochte zoowel preferente als gewone winstbewijzen, zullen worden verdeeld als volgt:

55 percent aan aandeelhouders;

20 percent aan de reserven;

15 percent aan de directie;

5 percent aan de commissarissen;

5 percent aan het pensioen- en ondersteuningsfonds, bovengenoemd.

Art. 35.

Reserven.

Uit het daarvoor volgens art. 34 bestemde deel der netto winst, zullen buiten het bestaande reservefonds een of meer reservefondsen worden gevormd.

Wanneer het bestaande reservefonds en de uit het daarvoor volgens art. 34 bestemde deel der netto winst te vor-

men reservefondsen, te zamen minder dan 50 percent van het gestorte kapitaal bedragen zal, aan aandeelhouders geen hooger dividend dan 7 percent over het gestorte kapitaal worden uitgekeerd; het meerdere bedrag, dat volgens art. 34 aan aandeelhouders zou komen, wordt dan boven het in art. 34 voor reserven bestemde percentage bij de reserven gevoegd.

Over de in dit artikel genoemde reservefondsen kan, voor zoover zij te zamen meer bedragen dan 50 percent van het gestorte kapitaal, op voorstel van het bestuur, door de algemeene vergadering worden beschikt.

Art. 36.

Aankondiging.

Dividend en uitkeeringen op de winstbewijzen worden aangekondigd in de bij art. 42 genoemde bladen.

Art. 37.

Vervalling.

Alle dividend- en uitkeeringsbewijzen, die niet binnen 5 jaren na den eersten dag der betaalbaarstelling ter betaling zijn aangeboden, worden als verjaard beschouwd en vervallen aan de reserven.

Art. 38.

Betaalbaarstelling.

Alle dividend- en uitkeeringsbewijzen zijn op door het bestuur te bepalen plaats en tijd betaalbaar, doch uiterlijk binnen 4 weken na den dag waarop het dividend en de uitkeeringen vastgesteld zijn.

VI.

Wijziging der statuten, ontbinding der vennootschap, diversen.

Art. 39.

Wijziging.

De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze vereischt wordt, wijziging in

deze statuten brengen, of tot ontbinding der vennootschap besluiten in eene expresselijk daartoe opgeroepen vergadering, waarin ten minste de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Het voorstel tot wijziging of ontbinding moet vooraf ter kennis van aandeelhouders worden gebracht of aan dezen moet kennis worden gegeven, dat de gelegenheid bestaat, daarvan inzage te nemen ten kantore der directie.

Wanneer de vergadering, in de vorige alinea bedoeld, niet voltallig is, wordt binnen eene maand daarna, na gelijke oproeping, eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde aandeelhouders wordt beslist.

Art. 40.

Wijziging winstbewijzen.

De bepalingen dezer statuten betreffende de winstbewijzen, kunnen niet anders worden gewijzigd, dan met inachtneming van het in art. 41 bepaalde.

Art. 41.

Ontbinding.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene commissie van liquidatie benoemt.

A. Bij ontbinding der vennootschap op of na 31 December 1957 geschiedt, indien er in dat jaar winst is gemaakt, eerst de winstverdeeling, bedoeld bij art. 34, indien deze winstverdeeling niet reeds vroeger heeft plaats gehad.

Daarna wordt door het bestuur of de voornoemde commissie van de voorhanden gelden zooveel in kas gehouden, als tot dekking van de alsdan nog loopende risico's en verbintenissen noodig geoordeeld wordt. Het bestuur of de voornoemde commissie blijven gerechtigd bijstortingen op te vorderen of terugbetalingen te doen plaats hebben. Na liquidatie worden alle activa onder de aandeelhouders verdeeld.

B. Bij ontbinding der vennootschap voor 31 December 1957 geschiedt, indien er in het laatst afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, eerst de winstverdeeling bedoeld bij art.

34. Na liquidatie wordt het saldo onder de aandeelhouders verdeeld.

Bij ontbinding der vennootschap vóór 31 December 1957 gaan de aanspraken op de in art. 7, alinea 1, bedoelde voordeelen wederom over op de houders der alsdan nog niet uitgekochte winstbewijzen en zijn deze, daartoe opgeroepen in de bladen genoemd in art. 42, uitsluitend bevoegd, het bedrijf der vennootschap of een deel daarvan voort te zetten of onder welken vorm ook in te brengen in eene andere vennootschap of over te dragen aan personen.

Bij overdracht komt de opbrengst hiervan geheel ten goede aan de houders der nog niet uitgekochte winstbewijzen en zal worden verdeeld naar den in art. 7 voor den uitkoop bestemden maatstaf.

Mocht echter de ontbinding der vennootschap voor 1957 naar het oordeel van aandeelhouders geboden worden, niet om de zaak te eindigen en te liquideeren, maar om deze in een anderen vorm te gieten, dan zullen de in de vorige alinea bedoelde voordeelen en bevoegdheid niet terugkeeren tot de houders der winstbewijzen, maar blijven aan de aandeelhouders en overgaan op de nieuwe maatschappij, waarin alsdan de rechten van de houders der winstbewijzen zullen moeten worden geëerbiedigd, zij het ook in anderen vorm. De wijze waarop die rechten in dat geval verder zullen kunnen worden uitgeoefend, zal aan de houders der winstbewijzen worden kenbaar gemaakt, op de wijze als voorgeschreven voor de aankondiging van dividend en uitkeeringen. Wanneer niet binnen 2 maanden na die bekendmaking door de houders van ten minste de helft der niet uitgekochte preferente of de helft der niet uitgekochte gewone winstbewijzen te kennen gegeven is, dat zij zich niet neerleggen bij de nieuwe regeling, zal deze geacht worden te zijn goedgekeurd. In het andere geval zullen 3 arbiters door de rechtbank worden benoemd ten verzoeke van de meest gereede partij. Deze arbiters zullen beoordeelen of de tegen de nieuwe regeling ingebrachte bezwaren al dan niet gegrond zijn en zoo die gegrond bevonden worden, vaststellen welke wijziging in de voorgestelde regeling moet worden aangebracht of welke schadeloosstelling bij handhaving dier regeling moet worden uitgekeerd.

Na de uitspraak van de arbiters zijn aandeelhouders bevoegd, hunne uitspraak uit te voeren of wel den vroegeren toestand te handhaven, afziende van de nieuwe regeling. De kosten der arbitrage worden door de maatschappij gedragen.

Ook buiten het geval van ontbinding kan op voorstel van het bestuur — indien aandeelhouders dit wenschelijk oordeelen — wijziging gebracht worden in de uitoefening der rechten van de houders der winstbewijzen, doch slechts onder goedkeuring, zoowel van de meerderheid der niet uitgekochte preferente als van de meerderheid der niet uitgekochte gewone winstbewijzen.

Art. 42.

Organen.

Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden door middel van een te Arnhem en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad en zoodanige dag- of weekbladen, als het bestuur zal noodig oordeelen.

Art. 43.

Notitie.

Overal waar in deze statuten gesproken wordt van „directie'', wordt daarmede bedoeld „directeur of directeuren''; waar gesproken wordt van „bestuur'', wordt daarmede bedoeld het college van directie en commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 20 Januari 1909 n°. 50.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Vermeulen, notarisklerk, wonende te Arnhem, en Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze akte alhier geteekend.

(Geteekend:) G. André de la Porte, G. A. de la Porte, C. de Kempenaer; H. Vermeulen, G. Althusius, J. G. Troost, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 2 Februari 1909, deel 154, folio 124 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Arnhemsche Verzekering-Maatschappij tegen Brandschade, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 December 1863 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Februari 1909, n°. 46.

N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Ontbijtzalen en proeflokalen (Lunchrooms en Bodega's) „de Nieuwe Beursbengel", te Amsterdam.

Heden, 8 Februari 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Franciscus Hendricus van der Moolen, handelsbediende, wonende te Amsterdam, Brouwersgracht 93;
2. de heer Heinrich Friedrich Schaap, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Vijzelstraat 82;
3. de heer Cornelis Vollers, schilder, wonende te Amsterdam, Brouwersgracht 93.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Ontbijtzalen en proeflokalen (Lunchrooms en Bodega's) „de Nieuwe Beursbengel".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vroegere ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het exploiteeren van ontbijtzalen en proeflokalen (lunchrooms en bodega's) in den meest uitgebreidsten zin, hetzij zelfstandig of in vereeniging met anderen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint 1 Januari en eindigt ultimo December van elk jaar. De boeken zullen voor het eerst worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door dengeen, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 10 000.

Voor elke serie worden uitgegeven 20 aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen van elke serie zijn doorloopend genummerd, met aanwijzing der serie, waartoe zij behooren, onderteekend door de leden van den raad van beheer.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Art. 7. Er worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder en geteekend door de leden van den raad van beheer.

De houders dier bewijzen hebben geen ander recht, dan tot ontvangst van het volgens de artt. 28 en 33 voor hen bestemd deel van de winst.

Wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap kan, zonder eenparige toestemming van de houders van al die bewijzen, nimmer wijziging brengen in het voor die oprichtersbewijzen bestemde deel der winst en in de eventueel aan die bewijzen toegekende voordeelen.

De raad van beheer bepaalt, wie rechthebbenden op die oprichtersbewijzen zijn.

Art. 8. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Art. 9. Van het kapitaal is op heden de eerste serie geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst

zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De storting op de 20 aandeelen waarvoor als gemeld is deelgenomen, geschiedt bij het verlijden en teekenen dezer akte.

Art. 10. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen' eigenaar.

Art. 12. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

Zij worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd lid.

Voor de eerste maal zal de benoeming van de leden van den raad van beheer plaats vinden in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden vergadering van de comparanten. Op deze vergadering zal, mede in afwijking van de hiervoren bepaalde wijze van benoeming, de aanwijzing van het gedelegeerd lid plaats vinden.

Art. 14. Aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer is het dagelijksch beheer der zaken opgedragen.

Overigens berust het beheer der zaken bij den raad van beheer, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt, en bevoegd is tot alle daden van beheer en eigendom, het vervreemden, bezwaren of verpanden van de goederen der vennootschap en tot welke andere handelingen ook.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van beheer of een zijner leden en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of door middel van brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn, welke ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering moeten worden verzonden.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand April plaats.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van beheer of een zijner leden dit verlangen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verzoek daartoe aan den raad van beheer of een zijner leden hebben gericht.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van al de leden van den raad van beheer, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 19. Een der leden van den raad van beheer is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien geen hunner aanwezig is, benoemen de aanwezigen den voorzitter.

Art. 20. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de voorzitter zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van

oprichting, of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Art. 21. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 22. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; staken dan ook de stemmen nog, zoo wordt het als verworpen beschouwd, of indien het benoeming van personen betreft, beslist het lot.

Art. 23. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter, en zoo mogelijk door een buiten het bestuur staanden aanwezigen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 24. De raad van beheer brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar, en legt omtrent zijn beheer rekening en verantwoording af. Voorts doet deze een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

Art. 25. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de leden van den raad van beheer tot décharge voor alle daarin uitgebrachte posten.

Art. 26. De leden van den raad van beheer geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 27. De raad van beheer biedt jaarlijks op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan.

Art. 28. Van het winstcijfer, alsdan door de algemeene vergadering vastgesteld, wordt eerst 5 procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders en het overige bestemd als volgt:

10 procent voor een te vormen reserve;

15 procent voor het gedelegeerd lid;

10 procent voor de overige leden van den raad van beheer;

10 procent voor uitkeering aan de houders der oprichtersbewijzen;

5 procent voor het personeel der vennootschap;
50 procent voor toevoeging aan de uitkeering aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag aanwijst gelijk aan het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt ook de 10 procent der overwinst daarvoor bestemd uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 30. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen worden besloten.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de leden van den raad van beheer met de liquidatie belast.

Art. 32. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den raad van beheer heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 33. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat aan aandeelhouders het gestort kapitaal is teruggegeven, geschiedt als volgt: 15 procent aan liquidateuren, 30 procent voor uitkeering aan de houders der oprichtersbewijzen, 5 procent voor het personeel, 50 procent voor uitkeering aan aandeelhouders.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 30 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. De geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan, en in de gevallen waarin deze niet voorzien, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 Februari 1909 n°. 27, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Egbertus Groot, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. H. van der Moolen, H. F. Schaap, C. Volders; C. Gipon, E. Groot, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1909, deel 268, folio 142 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Ontbijtzalen en proeflokalen (Lunchrooms en Bodega's) „de Nieuwe Beursbengel'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Februari 1909, n°. 46.

N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Pieter", te Dordrecht.

Den 5den Februari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Stehouwer, kantoorbediende, wonende te Dubbeldam, beiden als getuigen, de heeren:

Willem Jan de Geus, machinist, wonende te Dordrecht, en Pieter de Geus, machinist, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Pieter", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland, Frankrijk, België en op zee, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 5 Februari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Willem Jan de Geus voor 19 aandeelen en Pieter de Geus voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Willem Jan de Geus, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in Nederland thuisbehoorende stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Pieter*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 32 ton, sterk 200 indicateur-paardekrachten, gebouwd bij Pannevis, te Alphen aan den Rijn, terwijl de machine is vervaardigd bij Capelle, te Bolnes, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem Jan de Geus, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. de Geus, P. de Geus; A. J. Hollemans, C. Stehouwer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 9 Februari 1909, deel 169, folio 106 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1908, 1ste afd. B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verlèenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij ,,Pieter'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Februari 1909, n°. 46.

N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Verzekeringsbank, te Rotterdam.

Op 6 Februari 1909 verschenen voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jan Roeloff, wonende te Rotterdam, in qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap Rotterdamsche Verzekeringsbank, gevestigd te Rotterdam;
2. Andreas van der Winden, wonende te Rotterdam, in qualiteit van adjunct-directeur van voornoemde naamlooze vennootschap, deze vennootschap krachtens art. 9 der statuten in en buiten rechten vertegenwoordigende.

De comparanten verklaren, in voorschreven qualiteit, dat op de algemeene vergadering van aandeelhouders der Rotterdamsche Verzekeringsbank, gehouden 25 November 1908, overeenkomstig art. 16 der statuten, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte, waarbij na te noemen wijzigingen worden geconstateerd, de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Harer Majesteits besluit van 28 Januari 1909 n°. 133, welk ontwerp aan de minuut dezer akte is gehecht, luidende die wijzigingen als volgt:

In art. 5 de woorden ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 500" te vervangen door de woorden ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 500", en in hetzelfde artikel aan de woorden: ,,terwijl binnen 3 jaren na het passeeren der akte moeten geplaatst zijn de resteerende 5 nog niet geplaatste aandeelen", toe te voegen de woorden: ,,zijnde deze 5 aandeelen binnen dien termijn geplaatst als volgt:

mr. Adrien Jacob Eigeman 2 aandeelen;
Jacob Cornelis Groenewegen 2 aandeelen;
Pieter Gerrit Groenewegen 1 aandeel;
totaal 60 aandeelen, waarop 10 percent is gestort; de overige 140 niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 October 1912 zijn geplaatst."

In art. 11, vierden zin, tusschen de woorden „1/10 van het" en „maatschappelijk kapitaal" te voegen het woord „geplaatst".

In art. 16, eerste lid, eveneens tusschen de woorden „2 van het" en „maatschappelijk kapitaal" eveneens te voegen het woord „geplaatst".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, en welke akte is verleden te Rotterdam, ten dage, maand en jare in hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Arie Nicolaas Boef, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze akte, na daarvan in hun bijzijn aan de comparanten gedane voorlezing, met hen en den notaris, onmiddellijk na die voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Roeloff, A. van der Winden; J. N. Kramer, A. N. Boef, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1909, deel 411, folio 61 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909 n°. 133. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Verzekeringsbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 September 1902 n°. 5.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 27 Februari 1909, n°. 49.

N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Residugas-Maatschappij systeem Rincker-Wolter, te Amsterdam.

Heden, 5 Februari 1909, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, en Willem Beijer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Friedrich Gotfried Carl Rincker, ingenieur, wonende te Watergraafsmeer;
2. Louis Wolter, scheikundige, wonende te Amsterdam;
3. Carl August Rincker, directeur der naamlooze vennootschap tot voortzetting van F. Rincker's IJzergieterij, wonende te Amsterdam, handelende: *a* voor zich, en *b* als lasthebber van den heer Jan Cerlijn, aannemer, wonende te Amsterdam;

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

4. Otto Samuel Knottnerus, in zijne qualiteit als directeur der naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij, wonende te Rotterdam;
5. Frederik Anton Abeleven, oud-ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, wonende te Hilversum.

De verschenen personen, evenals de getuigen, mij notaris bekend, verklaarden, na Koninklijke bewilliging, verleend

op het ontwerp dezer akte blijkens Harer Majesteits besluit van 23 Januari dezes jaars n°. 41, welk ontwerp, benevens een extract van gemeld besluit, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Residugas-Maatschappij systeem Rincker—Wolter.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der maatschappij is de exploitatie van de reeds verkregen en nog te verkrijgen patenten voor het maken van koololie- en teergas, volgens het systeem Rincker—Wolter en de verbeteringen daarvan.

Zij tracht dit doel te bereiken door het doen aanmaken en leveren van gasinstallatiën in Nederland en daarbuiten, het aanvragen, uitvoeren of overnemen van gasconcessiën in Nederland en het verkoopen van de patenten of octrooien „Rincker—Wolter", hetzij tegen den koopprijs ineens, hetzij tegen een koopprijs uit te keeren in winstparticipatiën, licentiën of andere voordeelen, hoe die ook mogen zijn, en alles wat tot het bereiken van deze doeleinden in den meest uitgebreiden zin kan worden gerekend.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 31 vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 400 preferent en 3600 gewone aandeelen. De preferente aandeelen zijn preferent voor kapitaal en cumulatief preferent voor 6 procent dividend.

Voorloopig worden uitgegeven 400 preferente en 700 gewone aandeelen, waarvan bij het verlijden dezer akte 300 preferente en 700 gewone aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel, voor zooveel mogelijk, in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarop de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, en wel de preferente aandeelen van 1 tot en met 400, de gewone aandeelen van 401 tot en met 4000, geteekend door den directeur en een commissaris, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, eveneens door den directeur en een commissaris geteekend.

Voor verlorengeraakte aandeelen zullen door den directeur, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zóódanige zekerheid stelt als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, ten zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeur.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen; deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en worden onder beheer van den raad van commissarissen gedeponeerd, een en ander totdat hem na ontslag décharge voor zijn beheer zal zijn verleend; tot dit tijdstip zijn zij bij voorrang verbonden voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, voor zoover zijn bevoegdheden niet bij deze akte zijn beperkt.

Art. 10. De directeur behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor:

a. het aan en verkoopen van octrooien en patenten;

b. het oprichten van of deelnemen in andere vennootschappen of maatschappijen;

c. het oprichten van machinefabrieken, van constructiewerkplaatsen of van technische bureaux tot het vervaardigen, het construeeren of het verkoopen van koololie- en teergasapparaten;

d. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object een waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

e. het aannemen en ontslaan van de technische, of administratieve hoofden van de door de vennootschap op te richten of over te nemen machinefabrieken, constructiewerkplaatsen, technische bureaux, gasfabrieken of inrichtingen tot levering van koololie- en teergas als auxiliair aan bestaande fabrieken;

f. het vaststellen der bezoldigingen en andere voordeelen te genieten door de sub *e* genoemde personen;

g. het voeren, zoo eischende als verwerende, van alle rechtsgedingen, daaronder begrepen rechtsgedingen voor scheidsmannen, doch met uitzondering van die welke tot de bevoegdheid van den kantonrechter behooren, met dien verstande echter dat de directeur bevoegd is tot het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen.

Hij is verplicht van de aldus genomen maatregelen binnen

3 dagen kennis te geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen opdat dit college kunne beslissen over de voortzetting der aldus aangevangen rechtsgedingen;

h. voor het aangaan van dadingen voor zooverre het onderwerp daarvan eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

i. voor de bepaling der wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

j. voor het opnemen van gelden;

k. voor het huren en verhuren van onroerende goederen, schepen en machines.

Art. 11. De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en schepen.

Art. 12. Behalve een aandeel in de winst, bepaald in art. 22 dezer statuten, geniet de directeur een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur kan door den raad van commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing, is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 14. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur is de raad van commissarissen bevoegd in de vervulling der betrekking te voorzien.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur, wordt op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Iedere commissaris moet alvorens zijne benoeming te kunnen aanvaarden, blijken 20 aandeelen in de vennootschap te bezitten, welke aandeelen bij die aanstelling bij eene bankinstelling zullen worden gedeponeerd en aldaar gedeponeerd zullen blijven totdat de commissaris zal zijn afgetreden en wegens het door hem gevoerde toezicht door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn gedechargeerd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die, te houden in het jaar 1910, treedt een der commissarissen af volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt voorloopig, en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overblijvende commissarissen in de vacature voorzien.

De nieuw benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers.

Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur dit noodig achten en minstens eenmaal in de 2 maanden.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeur is op verlangen van den raad van commissarissen verplicht zijne vergaderingen bij te wonen, doch heeft slechts eene raadgevende stem; de raad van commissarissen kan echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van den directeur beraadslaagd en gestemd worde.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent met den secretaris de van den raad uitgaande stukken.

Art. 18. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De inzage der boeken, bescheiden en papieren der vennootschap verricht de raad van commissarissen alleen krachtens zijn speciaal besluit, en dan, of door den raad in zijn geheel,

of door een daartoe met algemeene stemmen aangewezen commissie uit zijn midden.

De raad moet zich bij de uitoefening van al zijn functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

Art. 19. De commissarissen hebben behalve recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van de uitoefening hunner betrekking aanspraak op een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 20. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen, die in het bijzonder belast zal zijn met het toezicht op het geheele bedrijf of op eenig onderdeel daarvan, volgens voorschriften, door den raad van commissarisen te geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan zoodanigen gedelegeerden commissaris eene vergoeding toe te kennen, boven en behalve zijn winstaandeel en presentiegeld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1909, de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door den directeur een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening zal voor 1 April door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór de vergadering, zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst, die na eventueele afschrijving op patenten, octrooien en andere bezittingen der vennoot-

schap zal blijken behaald te zijn, komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders der preferente aandeelen en vervolgens aan de houders der gewone aandeelen over het gestorte kapitaal 6 pct. ten goede.

Het overige wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;

5 pct. aan den gedelegeerden commissaris;

10 pct. aan de overige commissarissen;

70 pct. aan de aandeelhouders.

Mocht de winst van eenig boekjaar de uitkeering van 6 pct. aan de houders der preferente aandeelen niet toelaten, dan zal uit de winst van de eerstvolgende boekjaren het ontbrekende worden aangezuiverd, voor dat aan andere tot de winst gerechtigden eenige uitkeering wordt gedaan.

Indien en zoolang er geen gedelegeerd commissaris is, komt het voor den gedelegeerden commissaris bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 30 vermeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 24. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. in ontstane vacatures voorzien;

5. behandeld zoowel de voorstellen, te doen door den directeur of door den raad van commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 27. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen vóór dat de vergadering plaats zal hebben, te deponeeren ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat tegelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de pre-

sentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een preferent of gewoon aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf, en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 29. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De oproeping tot alle vergaderingen moet 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 30 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën, geplaatst in het *Algemeen Handelsblad*, de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en *Het Nieuws van den Dag*.

Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen een ander blad aangewezen.

Vóór dat deze vergadering bijeengeroepen is, kiest de raad van commissarissen een blad in de plaats van het opgehevene.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Alle besluiten, houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden

aangenomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooning van den liquidateur of liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Tot het saldo, dat na betaling der schulden zal blijken ter verdeeling over te zijn, zullen in de eerste plaats gerechtigd zijn de houders van preferente aandeelen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas, en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Inbreng.

Art. 33. Ter volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten in de vennootschap bij deze akte wordt deelgenomen, worden door hen te zamen in de vennootschap ingebracht alle door hen of ten name van een of meer hunner verkregen en bereids aangevraagde en nog te verkrijgen patenten op het koololie- en teergasapparaat systeem Rincker-Wolter, de volledige uitrusting eener gasfabriek met toebehooren en installaties, laboratorium, kantoor- en teekenkamerinventaris, alles nader omschreven in eene op heden voor mij notaris te verlijden akte van inbreng, waarin de voorwaarden, waaronder die inbreng geschiedt en waaromtrent tusschen partijen bereids overeenstemming bestaat, nader zullen worden geregeld.

De comparant Friedrich Gotfried Carl Rincker, die, in afwijking met de bepaling van art. 8 dezer akte wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur, en de heeren Frederik Anton Abeleven, Jan Cerlijn, Otto Samuel Knottnerus en Carl August Rincker, die, in afwijking met de bepaling van art. 15 dezer akte, mede wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot commissaris der vennootschap worden benoemd, worden bij deze gemachtigd om de levering van het ingebrachte te bewerkstelligen en het ingebrachte namens de vennootschap te aanvaarden.

Eindelijk wordt nog de comparant Abeleven voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris benoemd en zulks in afwijking met de bepaling van art. 20 dezer akte wat de wijze van benoeming betreft.

De salarissen van den bij deze akte benoemden directeur en gedelegeerden commissaris, alsmede de voorwaarden, waarbij de directeur wordt benoemd, zullen worden vastgesteld in eene op heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de besluiten geldig zullen zijn, ook al zijn de voorschriften dezer akte nopens de wijze en termijn van oproeping van vergaderingen van aandeelhouders niet nageleefd.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, volgens concept van partijen, in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. G. C. Rincker, L. Wolter, C. A. Rincker, O. S. Knottnerus, F. A. Abeleven; P. van Bruinisse, W. Beijer, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1909, deel 269, folio 136 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Residugas-Maatschappij Systeem Rincker-Wolter, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Voorzorg" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 6 Februari 1909, verscheen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beijer, zonder beroep, en Willem van Laar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule jr., wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Voorzorg" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam, opgericht bij akte, op 11 Augustus 1899 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1899 n°. 77,

die verklaarde ter uitvoering van het besluit, genomen op 14 September 1908 in de te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde vennootschap, en krachtens de machtiging, aan hem in die vergadering verleend, de akte van oprichting van bovengenoemde vennootschap te wijzigen als volgt:

In de laatste alinea van art. 7 der akte van oprichting van voornoemde vennootschap worden de woorden: „vóór 1 Januari 1908", vervangen door: „vóór 1 Januari 1913".

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 14.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; W. Beijer, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1909, deel 269, folio 136 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1908 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 December 1908, 1ste afd. B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Voorzorg" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1899 n°. 77.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Con Amore”, te Dordrecht.

Heden, 10 Februari 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johann Wilhelm Wolf, ook genaamd Johann Wolf, schipper, vroeger wonende te Rotterdam, thans wonende te Dordrecht;

2. de heer Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Johann Wilhelm Wolf jr., schipper, wonende te Dordrecht,

en 3. de heer Matthijs Lucas Volgraaf, voornoemd, als mondeling gevolmachtigde van den heer Carl Alex Wolf, schipper, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Con Amore”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johann Wilhelm Wolf, voornoemd, voor 16 aandeelen en door de heeren Carl Alex Wolf en Johann Wilhelm Wolf jr. ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johann Wilhelm Wolf, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Con Amore*, groot 800 tonnen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand 2614 Rott. 1890 en te boek gesteld ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 18 Februari 1892, in deel 16, n°. 2717.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johann Wilhelm Wolf, en tot commissarissen de heeren Carl Wilhelm Wolf en Johann Wilhelm Wolf junior, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne

taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1909.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders te-

genwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Wolf, M. L. Volgraaf; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Februari 1909, deel 170, folio 22 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip ,,Con Amore'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnaakschip „Hendrika Joanna", te Elst.

Op heden, 18 Januari 1909, verschenen voor mij, Nicolaas Gerrit Francken, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Elst, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Norbertus Leonardus van Gessel, koopman, wonende te Elst;
2. de heer Hermanus Scheers, schipper, gedomicilieerd te Doornenburg, wonende aan boord van het Rijnaakschip *Hendrika Joanna.*

En verklaarden de comparanten bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Maatschappij Rijnaakschip „Hendrika Joanna", met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnaakschip „Hendrika Joanna". Zij is gevestigd te Elst en heeft ten doel het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan 1 schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Duur, verlenging.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende op 31 December 1939.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 volgestorte aandeelen aan toonder, elk van f 1000.

Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd (dragende de nummers 1 tot en met 18) en door den directeur onderteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Echter wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de comparant Hermanus Scheers.

Directeur.

Art. 5. De directeur wordt voor onbepaalden tijd aangesteld; hij geniet eene belooning welke door de algemeene vergadering geregeld wordt.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De vergaderingen worden gehouden te Elst.

De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en fungeert tevens als secretaris.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór 1 Mei.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de

directeur dit noodig oordeelt, of indien houders van te zamen minstens 6 aandeelen dit vorderen

De directeur roept de aandeelhouders voor de algemeene vergaderingen op bij advertentie, geplaatst in de *Arnhemsche Courant* minstens 14 dagen en hoogstens eene maand vóór den dag der vergadering, bevattende eene opgave der te behandelen punten; in het geval bedoeld in het vorig lid is hij verplicht zulks te doen binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Intusschen zal eene vergadering geldig wezen ook al heeft geene oproeping, als bedoeld bij het vorig lid, plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

Voorstellen moeten, om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Al de aandeelhouders hebben recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zichzelf en als lasthebber zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich schriftelijk door medeaandeelhouders doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken zijn deze verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot en wordt de wijze van loting door den voorzitter geregeld.

Boekjaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van

af den dag van het passeeren dezer akte tot en met ultimo December 1909.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Na afloop van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en de winst-en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Dividend.

Art. 9. Het dividend is betaalbaar uiterlijk eene maand na vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

Wijziging statuten, ontbinding.

Art. 10. Wijziging dezer akte of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan, wat het eerste betreft, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt en wat het tweede betreft buiten het geval voorzien in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen zich vóór die wijziging of ontbinding moet hebben verklaard.

Mocht dit kapitaal niet op de eerste tot wijziging of ontbinding opgeroepen vergadering vertegenwoordigd zijn, dan besluit, onder voormeld voorbehoud, de volgende vergadering, hoe groot ook het vertegenwoordigde kapitaal moge zijn, zullende evenwel 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt blijven om de wijziging of ontbinding als aangenomen te beschouwen.

Liquidatie.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Ten slotte verklaarde de comparant Norbertus Leonardus van Gessel ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen het Rijnaakschip genaamd *Hendrika Joanna*, groot ongeveer 505 tonnen, gebouwd te Deest met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Nijmegen 1 December 1908, in deel 2, n°. 330; welken inbreng de gezamenlijke comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Elst, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Bax, candidaat-notaris, en Antonius Johannes Span, notarisklerk, de eerste wonende te Nijmegen, de tweede wonende te Elst, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) N. J. v. Gessel, H. Scheers; J. Bax, A. J. Span, N. G. Francken, notaris.

Geregistreerd te Elst 19 Januari 1909, deel 85, folio 64 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909 n°. 14.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnaakschip „Hendrika Joanna", te vestigen te Elst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging „Amsterdam", te Amsterdam.

Den 13den Februari 1909 verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Reineke, wonende te Hilversum, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", en als zoodanig ten deze optredende.

Gemelde naamlooze vennootschap Handelsvereeniging „Amsterdam" is opgericht bij akte, 23 December 1878 voor den notaris Johannes Gerhardus Pouw jr. alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December van dat jaar n°. 24, terwijl hare statuten inmiddels zijn gewijzigd bij akte, 3 Juli 1882 voor den notaris Cornelis Johannes Kruimel Gerlach Marinuszoon, alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni van dat jaar n°. 35; bij akte, 10 Juni 1885 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei van dat jaar n°. 45; bij akte, 11 October 1886 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September van dat jaar n°. 27; bij akte, 6 September 1889 voor den notaris Jan Evenblij te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus van dat jaar n°. 25; bij akte, 14 Januari 1891 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1890 n°. 27; bij akte, 26 Januari

1892 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari van dat jaar n°. 23; bij akte, 28 November 1892 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November van dat jaar n°. 34; bij akte, 25 Juli 1895 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juli van dat jaar n°. 63, en bij akte, 22 Juli 1905 voor genoemden notaris Evenblij verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli van dat jaar n°. 57.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging ,,Amsterdam'', gehouden te Amsterdam 12 December 1908, zijn aangenomen eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering een der directeuren van meergenoemde vennootschap is gemachtigd om op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alle veranderingen aan te brengen welke tot het bekomen dier bewilliging mochten blijken noodig te zijn en van die wijzigingen de vereischte akte te verlijden,

en dat van een en ander blijkt uit een proces-verbaal door mij notaris van gezegde vergadering opgemaakt ten dage dier vergadering.

Dientengevolge verklaarde de comparant, in zijne voorschreven betrekking, bij de tegenwoordige akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Januari 1909 n°. 7, waarvan een uittreksel, met een exemplaar van het ontwerp, aan deze minuut is gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 9, in het eerste lid, de woorden: ,,Het bestuur bestaat uit 2 directeuren en 3 commissarissen'', te vervangen door: ,,Het bestuur bestaat uit 2 directeuren en 5 commissarissen''.

In het achtste lid de woorden: ,,om de 2 jaren'', te vervangen door: ,,telken jare''.

En het negende lid: ,,Zij worden gekozen door de aandeelhouders'', voortaan te lezen: ,,Zij worden gekozen door de aandeelhouders en benoemen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter.''

En in art. 10, in het zevende lid, de woorden: „en is de toestemming of medewerking van 2 commissarissen voldoende", te vervangen door: „en is de toestemming of medewerking van 3 commissarissen voldoende".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, notaris, en Nicolaas Hans Willem Stumphius Whitton, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, terstond na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Reineke; H. A. G. E. Kempers, N. Whitton, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Februari 1909, deel 2' folio 143 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 7. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", gevestigd

te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Juli 1905 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Rust Roest, te Rotterdam.

Heden, 13 Februari 1909, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Dirk Uyterlinde, bouwkundige, wonende te IJselmonde;
2. de heer Joris van den Berg Joriszoon, warmoezier, wonende te Rotterdam;
3. de heer Bastiaan Bouman Tobiaszoon, bouwkundige, wonende te Rhoon.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1909 n°. 41, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam van: Bouwmaatschappij Rust Roest.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen door stichting, aankoop of andere wijze en het vervreemden, verhuren en in den ruimsten zin exploiteeren van onroerend goed, zoomede het verrichten van al wat daarmede in dadelijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende 31 December 1933.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennoot-

schap voor langer tijd zal worden voortgezet, of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Johannes Dirk Uyterlinde voornoemd, voor 7 aandeelen;

2. den heer Joris van den Berg Joriszoon, voornoemd, voor 2 aandeelen;

3. den heer Bastiaan Bouman Tobiaszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Tot volstorting van 7 aandeelen, genomen door den heer Johannes Dirk Uyterlinde, voornoemd, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht de onbezwaarde eigendom van:

1. een blok van 4 panden en erven te Rotterdam, aan den Dordtschen straatweg nos. 414, 416 en 412, op den hoek van, en aan de Egstraat nos. 26 en 24, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, nos. 1965, 1966, 1967 en 1968, te zamen groot 3 are 9 centiare;

2. een perceel bouwterrein aan de Egstraat te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, nos. 2100 en 2101, te zamen groot 8 are 50 centiare,

waarvan de baten en lasten van af 1 Januari 1909 ten behoeve en ten laste der vennootschap loopen,

welk onroerend goed aan den inbrenger in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoort en door hem is verkregen deels door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 Januari 1900, deel 1152, n°. 29, van een koopakte, 30 December 1899 voor wijlen notaris Otto Andriessen te Rotterdam verleden, deels door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 20 Maart 1903, deel 1247, n°. 36, van het uittreksel eener akte van scheiding, 10 Maart 1903 voor den notaris Pieter Schrameier Verbrugge te Rotterdam verleden, en deels door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 2 September 1907, deel 1367, n°. 10, van een proces-verbaal van veiling en afslag onderscheidenlijk op 25 Juli 1907 en 1 Augustus 1907, beiden door den candidaat-notaris Jan Koopman, als plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, te Rotterdam, opgemaakt.

De vennootschap wordt bij deze gemachtigd, zich de levering van het ingebrachte goed te verschaffen door overschrijving van een uittreksel dezer akte, en aan den inbrenger ter aanzuivering van het verschil tusschen zijn deelname en de waarde van het door hem ingebrachte, in contanten uit te betalen eene som van f 14 925.

De overige aandeelen worden volgestort uiterlijk een maand na daarvan door den directeur gedane kennisgeving.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd; zij worden geteekend door den directeur en een aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den nieuwen verkrijger, aan den directeur beteekend of op andere wijze tot zijn genoegen ter kennis gebracht.

De directeur doet aanteekening van de overdracht op het betrokken aandeel.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen, met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, en op door haar te stellen voorwaarden, duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, die benoemd wordt en te allen tijde kan ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet geen andere bezoldiging dan het hierna vast te stellen winstaandeel, en eene vergoeding voor het innen der huur, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De directeur moet aandeelhouder zijn.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Johannes Dirk Uyterlinde, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met de meest uitgebreide macht om deze te verbinden, voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

De directeur voert eene behoorlijke boekhouding, hij stort de gelden, welke niet onmiddellijk voor den dienst noodig zijn, bij een door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren bankier. Hij draagt zorg, onder zijne verantwoordelijkheid, voor het innen der huurpenningen, is verplicht de eigendommen der vennootschap tot de volle

waarde te verzekeren tegen brandschade, en zorgt voor een behoorlijk onderhoud der gebouwen.

De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed, het aangaan van schuld ten laste der vennootschap en het doen uitvoeren van werken tot een hooger bedrag dan f 500.

Art. 9. Tweemaal 's jaars, in de maanden April en October, wordt gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvan hen door den directeur, ten minste 8 dagen te voren, aankondiging wordt gedaan, zooveel mogelijk met opgave der punten van behandeling.

In de vergadering van April wordt door den directeur rekening en verantwoording afgelegd van zijne administratie en verslag uitgebracht omtrent den staat der vennootschap, beide gedurende het afgeloopen burgerlijk jaar; goedkeuring door die vergadering strekt den directeur tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, dit noodig achten.

De oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders, buiten den directeur, leidt de vergadering als voorzitter; de directeur houdt de notulen.

Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Ook zonder voorafgaande oproeping zijn geldig en tot het nemen van besluiten bevoegd vergaderingen, waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bij de wet bepaalde maximum aantal stemmen voor iederen deelhebber.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder.

De directeur kan niet als zoodanig optreden.

Art. 11. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid der in eene vergadering uitgebrachte stemmen.

Echter zal tot het benoemen en ontslaan van den directeur, het vervreemden of verkrijgen van onroerend goed, het bezwaren daarvan, het aangaan van schulden ten laste der vennootschap, het uitvoeren van werken tot hooger bedrag dan f 500 op eenmaal, het ontbinden of verlengen van den duur der vennootschap, en het wijzigen der statuten vereischt

worden een besluit, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd; bij staking van stemmen beslist het lot. Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. Er wordt gevormd een reservefonds, dat afzonderlijk belegd wordt, op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en welk fonds zal dienen om daaruit te bestrijden de aflossingen op hypothecaire schuld, alsmede de kosten van onderhoud, voor zooveel een en ander in eenig jaar niet uit de gewone inkomsten kunnen bestreden worden.

Art. 13. Uit de jaarlijksche zuivere winst worden in de eerste plaats zooveel mogelijk bestreden de periodieke aflossingstermijnen op de geldleeningen, welke ten laste der vennootschap mochten loopen. Van hetgeen daarna overblijft, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 pct. over hun deelname. De daarna overblijvende winst wordt gestort in het hiervoor gemelde reservefonds, totdat en zoolang dit eene waarde van f 1000 vertegenwoordigt.

Eerst daarna wordt de overblijvende winst verdeeld, en wel als volgt:

20 pct. aan den directeur;

80 pct. aan aandeelhouders, onder hen te verdeelen naargelang van hun deelname.

Art. 14. Ten laste van de vennootschap komen de kosten harer oprichting, daaronder begrepen de rechten, vallende op den inbreng.

Art. 15. Voor de tenuitvoerlegging dezer overeenkomst worden de vennooten geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. D. Uyterlinde, J. v. d. Berg Jz., B. Bouman Tz.; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1909, deel 410, folio 64 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Jan. 1909
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Rust Roest, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Hille & Co.'s Zuivelindustrie, te Amsterdam.

Den 30sten Januari des jaars 1909 zijn voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Adriaan Hille, zuivelfabrikant, wonende te Amsterdam;
2. de heer Simon Wietse Martinus Harts, zuivelfabrikant, wonende te Amsterdam.

De verschenen personen hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, van welke naamlooze vennootschap het ontwerp dezer akte van oprichting is bewilligd bij Koninklijk besluit van 12 Januari 1909 n°. 6, en welk ontwerp door den heer Secretaris-Generaal, namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie geteekend, met een extract van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Hille & Co.'s Zuivelindustrie, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren der kaasmakerij en den handel in kaas en andere zuivelproducten.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 60 jaren, en vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 13 500, verdeeld in 135 aandeelen van f 100 elk.

Art. 5. Bij het verlijden der akte van oprichting zijn 27 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen en wel:

1. door den comparant Hille, 12 aandeelen, en
2. door den comparant Harts, 15 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door deze personen ingebracht en wel:

1. door den heer Hille: de volledige inventaris, bestaande in gereedschappen en zuivelproducten van de door hem tot heden geëxploiteerde kaasmakerij, en betreffende zijn handel in zuivelproducten, door de comparanten onderling gewaardeerd op f 978,36, alsmede eene som van f 221,64 in contanten;
2. door den heer Harts: de som van f 1500 in contanten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Aandeelen.

Art. 8. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Zij worden bij de uitreiking door directie en commissarissen onderteekend.

Art. 9. Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon.

Art. 10. De directie is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, in de plaats van verloren, door brand als anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, nieuwe af te geven, aan den houder, eigenaar van het verloren aandeel, mits op zoodanige voorwaarden, als directie en commissarissen alsdan stellen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De benoemingen van directeuren en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking daarvan, wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren comparanten Hille en Harts, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, voor welke vergadering geene oproeping — in afwijking van het na te melden — zal behoeven te geschieden.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden telkens voor 5 jaren gekozen, doch zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen, welke in de plaats gekozen zijn van afgetreden, ontslagen of overleden commissarissen, treden af op den tijd, waarop hun voorganger daartoe gehouden was.

Art. 13. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter of de directie dit noodig acht.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Hunne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Commissarissen oefenen toezicht uit over de directie; zij zijn bevoegd een directeur om gegronde redenen te schorsen. Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin omtrent het al of niet ontslag van den directeur wordt besloten, na verhoor of behoorlijke oproeping van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 15. Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en recht van inzage van de kas, de boeken en de bescheiden.

Directie.

Art. 16. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, welke, zoolang hij directeur is, gedeponeerd moeten blijven ten kantore der vennootschap, tot zekerheid van de nakoming zijner verplichtingen.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, de vennootschap betreffende.

De toestemming van de commissarissen wordt echter vereischt:

1°. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het koopen en verkoopen van onroerende goederen en van machinerieën, eene waarde van f 100 te boven gaande;

2°. voor het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 18. De directie verdeelt hare werkzaamheden onderling, bij huishoudelijk reglement, door commissarissen goed te keuren.

Art. 19. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voor kooplieden voorgeschreven.

De boeken worden elk jaar afgesloten en daaruit wordt, binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, vóór 1 Mei van elk jaar, door de directie aan de commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door deze onderzocht, en gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 20. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden, in de maand Mei, te Amsterdam.

De aandeelhouders worden, minstens 8 dagen te voren, door of namens commissarissen opgeroepen, door middel van een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer commissarissen die noodig achten, of de aandeelhouders, te zamen minstens 1/3

van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks, met opgave van redenen, schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

Die vergadering moet in dat geval worden gehouden binnen eene maand nadat dit verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Blijven commissarissen in verzuim, dan kunnen de aanvragende aandeelhouders zelf oproepen, overeenkomstig art. 21.

Art. 23. De punten, ter behandeling op de uitgeschreven vergadering, worden minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Omtrent geen andere punten kan op de algemeene vergadering een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 24. Aandeelhouders hebben, op vertoon van hunne aandeelen, toegang tot alle algemeene vergaderingen.

Art. 25. De voorzitter en secretaris van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergaderingen.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen zijn bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, en het vaststellen van winst of verlies en van het dividend;

3. het voorzien in vacatures;

4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of zal worden gesteld, mits voldaan is aan het slot van art. 23.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt directeuren en commissarissen tot décharge hunner handelingen.

Art. 27. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist met volstrekte meerderheid (de helft plus 1 of meer) der uitgebrachte stemmen, behalve over personen.

Bij de eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 op wier hoofd het grootste aantal stemmen werd uitgebracht. Worden bij eene eerste stemming op 3 of meer personen eene gelijk aantal stemmen uitgebracht,

dan beslist het lot welke 2 personen met elkander in herstemming zullen komen; staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot, hetwelk in het algemeen bij staking van stemmen over personen het geval is.

Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt, is gekozen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Indien stemgerechtigden niet het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengene of degene, die volgens het Burgerlijk Wetboek met dat beheer is belast.

Art. 28. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich, hetzij door of als gevolmachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Boekjaar.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt, door de commissarissen onderzocht en door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld en vastgesteld, zooals hiervoor is vermeld.

Art. 31. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag, gelijk staande met 4 pct. van het gestorte bedrag van hunne aandeelen, tenzij de winst minder dan 4 pct. bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt, behoudens de bepaling van art. 33.

Van de dan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan de directie;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Commissarissen genieten bovendien vergoeding voor reis- en verblijfkosten, eventueel voor het bijwonen van vergaderingen, voor de vennootschap gemaakt.

Art. 32. Het winstaandeel (dividend) van aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap of andere plaats te Amsterdam, door de directie vast te stellen, en zulks onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering waarop het dividend is vastgesteld. Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 33. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast, en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat is ingewonnen het bedrag, waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast.

Wijziging der statuten.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens vereischte Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging in de statuten kunnen niet worden genomen, dan in eene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens houders van 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de ontbinding wordt beslist.

Art. 36. Wanneer de naamlooze vennootschap om eenige reden wordt ontbonden, blijft zij als naamlooze vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Art. 37. De vereffening in geval van ontbinding der vennootschap geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 38. De liquidateuren geven na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen minstens 8 dagen te voren, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Met 10 jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van de personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben ontvangen, na opvordering.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Vreeland, en Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Hille, S. W. M. Harts; P. J. Dam, Herman C. Jukkenekke, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Februari 1909, deel 266, folio 190 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909 n°. 6. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Hille & Co.'s Zuivelindustrie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche rund- en varkensslagerij, voorheen wed. J Halderiet & Zoon, te Amsterdam.

Heden, 11 Februari des jaars 1909, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Theodorus Hoekstra, sigarenfabrikant, wonende te Laren (Noordholland);
2. Petrus Josephus Hendricus Bannenberg, slager, wonende te Amsterdam;
3. Petrus Arnoldus Maria Hendriks, gemeente-ambtenaar, wonende te Hilversum, en
4. Hendricus Theodorus Bannenberg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche rund- en varkensslagerij, voorheen wed. J. Halderiet & Zoon.

Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene slagerij en het drijven van handel in vleeschwaren,

en hetgeen daarmede in verband staat, ook door import en export, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500, en in welk kapitaal door elk der comparanten wordt deelgenomen voor 1 aandeel.
De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.
Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 16 bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.
Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens het betreffend besluit uit te geven aandeelen, op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4, en worden door den directeur onderteekend, zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.
De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.
Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is hem te schorsen of te ontslaan en die tevens zijn salaris kan vaststellen, tot welk einde dadelijk na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden.

Voor het geval de betrekking van directeur, door welke oorzaak ook, vacant is, wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 8. Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft de directeur echter de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen.

Van de goedkeuring moet blijken door een extract der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. De directeur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 10. Van de winst wordt eerst 5 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen, en van het daarvan overblijvende: 50 percent als superdividend aan de aandeelhouders en 50 percent aan het reservefonds.

Art. 11. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, en worden voorts door deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 14. De oproeping tot de vergadering geschiedt in een te Amsterdam verschijnend blad ten minste 14 dagen te voren.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 15. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering aan den voorzitter toonen, met dien verstande

evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Over personen wordt schriftelijk bij aangeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 18. Alle vergaderingen worden naar beslissing der directie gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van den directeur.

Indien in eene algemeene vergadering de directeur niet aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 19. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap, in vereffening.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Franciscus Warmerskerken, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Th. Hoekstra, P. J. H. Bannenberg, P. Hendriks, H. Th. Bannenberg; Henri F. Warmerskerken, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Februari 1909, deel 245, folio 194 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1909
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche rund- en varkensslagerij, voorheen wed. J. Halderiet & Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vereenigde IJzerhandel, te Haarlem.

Heden, 10 Februari 1909, verscheen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem:

de heer Cornelis van der Stad Klaaszoon, koopman, wonende thans te Nijmegen, vroeger te Haarlem, ten deze handelende als hoofddirecteur van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel, gevestigd te Haarlem, als zoodanig die vennootschap krachtens hare statuten vertegenwoordigende, en ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Haarlem 31 October 1908, blijkens proces-verbaal door mij notaris opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 27 November 1898 voor den notaris Martinus Nicolaas Beets, te Haarlem verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel, gevestigd te Haarlem, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1898 n°. 60, en wier statuten zijn gewijzigd blijkens akte 6 Februari 1902 en 24 December 1907 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 16 Januari 1902 n°. 67 en 5 December 1907 n°. 33, zijnde de akten van oprichting en van wijziging, benevens de daarop betrekking hebbende Koninklijke besluiten, opgenomen in de *Staatscourant* van 11 en 12 December 1898, n°. 290, van 23 en 24 Februari 1902, n°. 46 en van 28 Januari 1908, n°. 23;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 31 October 1908,

met algemeene stemmen is besloten de statuten te wijzigen in voege als volgt:

In art. 8: te doen vervallen het woord „aanvankelijk"; te doen vervangen de woorden „vijfhonderd duizend gulden" door de woorden „vierhonderd dertig duizend gulden", en de woorden „500 aandeelen" door de woorden „430 aandeelen".

In art. 24: het woord „commissarissen" te doen vervangen door de woorden „het college van commissarissen".

Tusschen de artt. 29 en 30 bij te voegen „Winstbewijzen

Art. 29*bis*. Het aantal uitgegeven winstbewijzen bedraagt 70; zij luiden aan toonder en zijn geteekend door den hoofddirecteur en een commissaris. Elk zoodanig winstbewijs geeft recht op $^1/_{70}$ deel van hetgeen jaarlijks van de eventueele overwinst ten behoeve daarvan wordt afgezonderd volgens art. 56 dezer statuten. Duplicaten van winstbewijzen kunnen worden verstrekt conform de bepalingen van art. 14 dezer statuten."

In art. 31, na de woorden „algemeene vergadering", bij te voegen de woorden: „Commissarissen nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen."

In art. 53 tweemaal „f 25 000" te veranderen in „f 40 000".

Art. 56 te doen vervallen en te vervangen door het volgende art. 56:

„Van de winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, worden vervolgens aangewend:

minstens 5 percent voor afschrijving op de gebouwen der vennootschap;

10 percent van het reservefonds, totdat dit het bedrag van f 40 000 zal hebben bereikt;

zoo mogelijk 4 percent van het maatschappelijk kapitaal ter uitkeering aan aandeelhouders.

Van het eventueel resteerende ontvangen:

de hoofddirecteur 20 percent;

de directeuren 25 percent, te verdeelen door den hoofddirecteur, na overleg met commissarissen;

de commissarissen 9 percent, door hen gelijkelijk te verdeelen:

de aandeelhouders 40 percent, pondspondsgewijze te verdeelen;

de houders van winstbewijzen 6 percent, pondspondsgewijze te verdeelen.";

dat verder door de vergadering met algemeene stemmen machtiging is verleend aan den hoofddirecteur om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan te vragen, de noodige wijzigingen ter verkrijging dier goedkeuring te bewerkstelligen, de akte van wijziging te doen passeeren en te teekenen en de noodige aankondigingen te doen plaats hebben.

De comparant verklaarde alsnu dat hij, ten gevolge van het op die vergadering genomen besluit, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap wijzigt als volgt; zijnde de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 December 1908 n°. 44.

I. In art. 8: te doen vervallen het woord ,,aanvankelijk"; te doen vervangen de woorden ,,vijfhonderd duizend gulden" door de woorden ,,vierhonderd dertig duizend gulden", en de woorden ,,500 aandeelen" door de woorden ,,430 aandeelen", zoodat dit artikel zal luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal, daaronder begrepen het bedrag der aandeelen voor de na te noemen en ingebrachte waarden, wordt bepaald op f 430 000, verdeeld in 430 aandeelen van f 1000 elk.

Mocht later tot uitbreiding van het kapitaal worden besloten, dan hebben de aandeelhouders de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen pondspondsgewijze. De koers van uitgifte, welke niet beneden pari zijn mag, wordt alsdan door de algemeene vergadering bepaald."

II. In art. 24 het woord ,,commissarissen" te doen vervangen door de woorden ,,het college van commissarissen", zoodat dit artikel zal luiden:

,,Voor het verkoopen, vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, benevens voor het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen behoeft de hoofddirecteur machtiging van het college van commissarissen."

III. Tusschen de artt. 29 en 30 bij te voegen:

,,Winstbewijzen.

Art. 29*bis*. Het aantal uitgegeven winstbewijzen bedraagt 70; zij luiden aan toonder en zijn geteekend door den hoofddirecteur en een commissaris.

Elk zoodanig winstbewijs geeft recht op $^1/_{70}$ deel van hetgeen jaarlijks van de eventueele overwinst ten behoeve daarvan wordt afgezonderd volgens art. 56 dezer statuten.

Duplicaten van winstbewijzen kunnen worden verstrekt conform de bepalingen van art. 14 dezer statuten."

IV. In art. 31, na de woorden „algemeene vergadering", bij te voegen de woorden „Commissarissen nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen", zoodat dit artikel zal luiden:

„Commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

De president-commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering.

Commissarissen nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen."

V. In art. 53 tweemaal „ f 25 000" te veranderen in „f 40 000", zoodat dit artikel zal luiden:

„Zoodra het reservefonds f 40 000 bedraagt wordt er niet meer bijgestort en komen de renten van dit bedrag der vennootschap ten goede, met dien verstande, dat, wanneer het door eenige oorzaak mocht verminderen, het weder tot f 40 000 moet worden aangevuld, op de wijze voorschreven."

VI. Art. 56 te doen vervallen en te vervangen door het volgende art. 56:

„Van de winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, worden vervolgens aangewend:

minstens 5 percent voor afschrijving op de gebouwen der vennootschap;

10 percent van het reservefonds, totdat dit het bedrag van f 40 000 zal hebben bereikt;

zoo mogelijk 4 percent van het maatschappelijk kapitaal ter uitkeering aan aandeelhouders.

Van het eventueel resteerende ontvangen:

de hoofddirecteur 20 percent;

de directeuren 25 percent, te verdeelen door den hoofddirecteur, na overleg met commissarissen;

de commissarissen 9 percent, door hen gelijkelijk te verdeelen;

de aandeelhouders 40 percent, pondspondsgewijze te verdeelen;

de houders van winstbewijzen 6 percent, pondspondsgewijze te verdeelen."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Marie Gerhard

Henri Putman Cramer, candidaat notaris, en Petrus Martin, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Cs. van der Stad Kz.; Putman Cramer, Martin, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 11 Februari 1909, deel 171, folio 176 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 December 1907 n°. 33 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gebrs. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij en Kunstdrukkerij, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. Pieter Kluitman, particulier, wonende te Alkmaar;
2. Hendrik Pieter Kluitman, zich noemende en schrijvende Pieter Kluitman jr., uitgever, wonende te Alkmaar;
3. Willem Karel Kluitman, uitgever, wonende te Alkmaar,

die verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap tot het exploiteeren eener uitgeverszaak, drukkerij en binderij, alles in den ruimsten zin opgevat, welke vennootschap zal geregeerd worden door de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1909 n°. 27, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gebrs. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij en Kunstdrukkerij.

Zetel en doel.

Art. 2. Zij is gevestigd te Alkmaar en heeft ten doel de exploitatie eener uitgeverszaak, drukkerij en binderij, alles in den ruimsten zin opgevat, het aan- en verkoopen van fondsartikelen en voorts alles wat met deze onderneming in verband staat.

Het hoofddoel is, het zelf produceeren en in den handel brengen van boekwerken op allerlei gebied.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte. In eene buitengewone vergadering van vennooten, te houden uiterlijk 3 jaren vóór het verstrijken van den duur der vennootschap, zal worden beslist of deze zal worden ontbonden, dan wel voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt.

Buiten het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap tusschentijds worden ontbonden, doch niet dan krachtens een besluit, genomen in eene daartoe bepaaldelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, alles met dien verstande, dat het besluit tot tusschentijds ontbinden, moet genomen worden met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, op naam.

De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte.

De aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talons, die hetzelfde nummer dragen als de stukken, waartoe zij behooren, en worden bij de uitgifte door al de leden der directie onderteekend.

Bij de oprichting dezer vennootschap zijn 95 aandeelen, ieder groot f 1000, geplaatst.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen, zijnde 55 aandeelen, ieder groot f 1000, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan de directeur of directeuren zullen gemachtigd worden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant

Pieter Kluitman voor 75 aandeelen, ieder groot f 1000, en door de comparanten Hendrik Pieter Kluitman en Willem Karel Kluitman, ieder voor 10 aandeelen, groot f 1000.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

Voor aandeelen, onderaandeelen, dividendbladen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits onder zoodanige waarborgen als bij besluit der vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de benoeming tot directeur kan alleen in aanmerking komen iemand, die reeds aandeelhouder is.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten Hendrik Pieter Kluitman en Willem Karel Kluitman.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

De directeuren stellen het noodige personeel aan, bepalen het salaris en ontslaan het naar goedvinden.

Voor het aankoopen en verkoopen van onroerend goed, het bezwaren met hypotheek, het sluiten van geldleeningen, het teekenen van borgtochten, en in het algemeen voor alle rechtshandelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, wordt vereischt de voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders in eene daartoe bijeen te roepen vergadering.

Wanneer een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal, de benoeming van een of meer commissarissen wenschen en hiervan schriftelijk aan de directie kennis geven, moeten deze benoemd worden.

De directie zal daartoe binnen 3 weken na ontvangst dezer kennisgeving eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

In gemelde, tot benoeming van een of meer commissaris-

sen te houden vergadering zal tevens worden bepaald het honorarium, aan deze betrekking verbonden.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap, alsmede tot de gebouwen en werkplaatsen.

Om de 2 jaren treedt een der commissarissen af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. De orde van aftreding wordt door een rooster aangewezen.

Bij vacature van een of meer der commissarissen zal in de vervulling zoo spoedig mogelijk worden voorzien, door eene vergadering van aandeelhouders.

Behalve in geval van aftreding, kan aan commissarissen, alleen door de algemeene vergadering ontslag worden verleend.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht, doch minstens eenmaal per maand. De directeur of de directeuren hebben in die vergadering zitting en een adviseerende stem.

Indien commissarissen zulks noodzakelijk achten, kunnen zij vergaderen buiten de tegenwoordigheid van den directeur.

Van alle besluiten, in zoodanige vergadering genomen, wordt aan de directie onmiddellijk kennis gegeven per brief.

De directeur of de directeuren kunnen van alle besluiten in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer de meerderheid der commissarissen meent dat er wanbeheer is, hebben zij het recht den directeur of de directeuren te schorsen en tijdelijk in hunne functiën te voorzien, doch zijn alsdan verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of den directeur of de directeuren, al dan niet ontslag zal worden gegeven, en tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December; het eerste boekjaar van het begin der vennootschap tot en met ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door de directeuren eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone vergadering van aandeelhouders in behandeling te komen, gedurende ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1910.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren voor hun beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar, en worden bijeengeroepen door de directeuren.

De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste 14 dagen te voren, door middel van eene convocatie, aan de aandeelhouders te zenden, aan het daartoe ten kantore der vennootschap op te geven adres. In deze convocatie moeten de te behandelen onderwerpen in beknopten vorm worden vermeld.

Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de daarin te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen 3 weken aan die vordering te voldoen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door een aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem; echter zal geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur die het oudst in leeftijd is.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Jaarlijks, in de vergadering van April, wordt het salaris van de directeuren vastgesteld voor het loopende dienstjaar.

Winstverdeeling.

Art. 8. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver gewonnen te zijn, komt, na aftrek van eene jaarlijks vast te stellen som voor reserve en afschrijving op machinerieën en eventueel op fonds en gebouwen, geheel aan de aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de vergadering is vastgesteld.

Veranderingen.

Art. 9. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, wijziging in deze akte te brengen, mits zij daartoe wordt opgeroepen 4 weken vóór deze vergadering, en voorstellen minstens 14 dagen van te voren ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen.

Ook die ter visielegging wordt aan de aandeelhouders bericht.

Tot wijziging in deze akte kan alleen besloten worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Ontbinding.

Art. 10. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene, daartoe bijeen te roepen, vergadering, daaromtrent anders beslist.

In deze vergadering wordt tevens beslist waar de boeken, bescheiden en verdere papieren der vennootschap zullen blijven berusten.

Onvoorziene gevallen.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer aan het hoofd der vennootschap staat één directeur, dan zal hij gelijke bevoegdheid hebben, als in deze akte aan beide directeuren wordt toegekend, en op hem van toepassing zijn alle bepalingen dezer akte, waarin van beide directeuren gesproken wordt.

De comparanten kiezen woonplaats, uitsluitend voor het geval dat hun werkelijke woonplaats ten kantore der vennootschap niet bekend is, ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, 13 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, alleen aan mij notaris bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) P. Kluitman, P. Kluitman jr., W. K. Kluitman; D. de Raat, P. C. Rike, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 15 Februari 1909, deel 153, folio 116 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909 n°. 27. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gebrs. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij en Kunstdrukkerij, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pand Oranjeboomstraat 135, te Rotterdam.

Heden, 16 Februari 1909, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Adrianus Cornelis Nanning, ingenieur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, machinefabrikant, wonende te Rotterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Pand Oranjeboomstraat 135.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het pand en erve aan de Oranjeboomstraat n°. 135 te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1938.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500 per stuk.

De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus

Cornelis Nanning, voor 1 aandeel, en den heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voor 7 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8.

Zij zijn geteekend door de oprichters.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Hij geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor het verrichten van handelingen die niet tot het dagelijksch beheer behooren, machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1910.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

De vergaderingen, op verlangen van aandeelhouders bijeen te roepen, zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat die aandeelhouders, aantoonende dat zij een voldoend aantal aandeelen bezitten, hun verzoek schriftelijk ter kennis hebben gebracht van den directeur.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door den directeur, bij advertentie in een der te Rotterdam verschijnende veelgelezen nieuwsbladen, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn wanneer minstens 3/4 gedeelte der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders fungeert de directeur als president en secretaris.

Bij zijne ontstentenis wordt hij als zoodanig vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen mede te brengen.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, in afwijking van het bepaalde bij het vorige lid niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, kunnen niettemin in behandeling genomen worden, mits 3/4 gedeelte der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 21.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist de president.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet. De besluiten der algemeene vergadering zijn vóór alle aandeelhouders verbindend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het eerst per 31 December 1909, en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag van het uit te keeren dividend vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het saldo der winst-en-verliesrekening.

Dividenden welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten kunnen worden gebracht of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal, zoo spoedig doenlijk, rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Slotbepaling.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Adrianus Cornelis Nanning, voornoemd.

Waarvan akte, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December laatstleden n°. 38.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. C. Nanning, J. M. L. van Ouwerkerk; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Februari 1909, deel 411, folio 70 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1908
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1908, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pand Oranjeboomstraat 135, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", te Amsterdam.

Op 28 December des jaars 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Antoine Conrad Adrien Perk, directeur der Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij, wonende te Amsterdam,

eerstelijk, voor zich zelven;

ten tweede, als ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

1. de naamlooze vennootschap Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;
2. den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., commissionair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. den heer Cornelis André de la Porte, koopman, wonende te Amsterdam;
4. den heer Siegmund Alsberg, bankier, wonende te Amsterdam;
5. den heer Albert Sally Berg, koopman, wonende te Amsterdam;
6. den heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake, lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland, wonende te Hilversum;
7. de vennootschap onder de firma Adolph Boissevain en Co., bankiers, gevestigd te Amsterdam;
8. den heer Karel Daniël Walrave Boissevain, assuradeur, wonende te Amsterdam;

9. den heer Joannes Gregorius Hendricus Anthonius Bootz, koopman, wonende te de Bildt;

10. den heer Emanuel van Dien, accountant, wonende te Amsterdam;

11. den heer Reinier Hendrik van Dorsser, procuratiehouder der Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, wonende te Zeist;

12. den heer Arnold Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;

13. den heer George Frederik Dudok van Heel, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

14. den heer Wijnand Robert Esser, vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, wonende te Baarn;

15. den heer Jan Adriaan van Eyk jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;

16. den heer Cord Heinrich van Erk, koopman, wonende te Amsterdam;

17. den heer jhr. mr. Daniël Otto Engelen, president der arrondissements-rechtbank te Zutphen, wonende aldaar;

18. den heer Bernhard Leon Gompertz, bankier, wonende te Amsterdam;

19. den heer Eduard Gerzon, koopman, wonende te Amsterdam;

20. den heer Lion Gerzon, koopman, wonende te Amsterdam;

21. den heer mr. Jan Lodewijk Gunning, directeur der Ontvang- en Betaalkas, wonende te Amsterdam;

22. den heer Jan Hendrik ten Have, bankier, wonende te Amsterdam;

23. den heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank, wonende te Amsterdam;

24. den heer Willem Hovy, directeur eener bierbrouwerij, wonende te Amsterdam;

25. den heer Karel Huysinga, directeur der Deli-Brouwerij, wonende te Amsterdam;

26. den heer Eduard Jonas, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

27. den heer Gerrit Hubertus Jiskoot, koopman, wonende te Amsterdam;

28. vrouwe Maria Catharina Schuurman, weduwe van den heer Carel Kok, lid der vennootschap onder de firma: „Verweegen en Kok", zadelmakers en winkeliers, wonende te Amsterdam;

29. den heer Sylvain Kahn, koopman, wonende te Amsterdam;
30. den heer Willem Korthals Altes, korenfactor, wonende te Amsterdam;
31. den heer Aleid Johan Korthals Altes, ingenieur, wonende te Amsterdam;
32. den heer Willem Frederik Looman, fabrikant, wonende te Amsterdam;
33. den heer Ernest Samuel Labouchere, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
34. den heer Amandus May, bankier, wonende te Amsterdam;
35. den heer Robert May, bankier, wonende te Amsterdam;
36. den heer Hendrik Molster, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
37. den heer Frederik Moes, koopman, wonende te Bussum;
38. den heer Henri Philip Manus, koopman, wonende te Amsterdam;
39. den heer Jan ter Meulen, assuradeur, wonende te Amsterdam;
40. den heer mr. Willem Hendrik Karel Mouthaan, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
41. den heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Haarlem;
42. den heer mr. Henricus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
43. den heer mr. Willem baron Röell, lid van de Provinciale Staten van Noordholland, wonende te Amsterdam;
44. den heer Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;
45. den heer Anton Daniël Strumphler, cargadoor, wonende te Amsterdam;
46. den heer Fredrik Johann Spakler, suikerraffinadeur, wonende te Amsterdam;
47. den heer mr. Wilhelm Cornelis Theodor van der Schalk, directeur der Commissiebank, wonende te Amsterdam;
48. den heer Jacob Christian Carl Steinmetz, makelaar in koffie, wonende te Amsterdam;
49. den heer Louis Serrurier, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
50. den heer Johannes Smit Ezn., makelaar, wonende te Amsterdam;

51. de vennootschap onder de firma O. W. J. Schlencker, commissionnair in assurantiën, gevestigd te Amsterdam;

52. den heer mr. Pieter Herman Tydeman van Oudewaard, zonder beroep, wonende te Tiel;

53. den heer Willem ten Cate de Vries, koopman, wonende te Amsterdam;

54. den heer Willem van der Vies, assuradeur, wonende te Amsterdam;

55. den heer Wouter Cornelis de Vlaming, koopman, wonende te Amsterdam;

56. den heer Adolf Willem Volmer, directeur van het American Hotel, wonende te Amsterdam;

57. den heer mr. Carel de Vries van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam;

58. den heer Petrus Josephus Maria Verschure, expediteur, wonende te Amsterdam;

59. den heer Herman Corneille Veltman, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

60. den heer Mari Paul Voûte, koopman, wonende te Amsterdam;

61. den heer Dirk Hendrik Vettewinkel, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;

62. den heer Martinus Verrijn Stuart jr., koopman, wonende te Hilversum;

63. den heer Johannes Gustaaf Werthteim, bankier, wonende te Amsterdam;

64. vrouwe Petronella Johanna de Kock, weduwe van den heer Hendrik Jan Waller, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

65. de vennootschap onder de firma Westendorp en C°., commissionnairs in effecten, gevestigd te Amsterdam;

66. den heer Adriaan David Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

67. den heer Cornelis Eliza Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

68. den heer Bernard Celius Eugène Zwart, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Amsterdam;

69. den heer Frederik Mari Delfos, koopman, wonende te Haarlem;

II. de heer Gottfried Carel Eduard Crone jr., koopman, wonende te Amsterdam;

III. de heer mr. Willem Benjamin Blijdenstein, bankier, wonende te Amsterdam, als, ingevolge zijne verklaring,

mondeling lasthebber van den heer Benjamin Willem Blijdenstein, bankier, wonende te Hilversum;

IV. de heer Frits Vliegen, makelaar, wonende te Amsterdam, als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

a. den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, makelaar, wonende te Amsterdam;

b. den heer Engelbertus van Essen, effectenhandelaar en in assurantiën, wonende te Amsterdam;

V. de heer Carel Huisken, commissionnair in wissels, wonende te Amsterdam,

eerstelijk: voor zich zelven;

ten tweede: als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

a. vrouwe Johanna Adriana Schrikker, zonder beroep, weduwe van den heer Jacobus Christoffel Schmidt, wonende te Amsterdam;

b. vrouwe Geertruida Jacoba Johanna Schmidt, zonder beroep, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Jacques Louet Feisser, wonende te Amsterdam;

VI. de heer Heinrich Christiaan Heybroek, koopman, wonende te Amsterdam;

VII. de heer Jean Mari van Meurs, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Eduard Adolph Lehman, koopman, wonende te Amsterdam;

VIII. de heer Henri Maximilian Enthoven, ingenieur, wonende te 's Gravenhage,

eerstelijk: voor zich zelven;

ten tweede: als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

a. den heer Robert Schwarz, directeur der Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Eduard Pen, bankier, wonende te 's Gravenhage;

c. den heer dr. Johannes Karel August Wertheim Salomonson, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

d. den heer mr. Alexander Hendrik Wertheim, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

e. den heer Hermanus Philippus Gerritsen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

IX. de heer Gijsbert Johannes Hendrik van Veen, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam,

eerstelijk: voor zich zelven;

ten tweede: als, ingevolge zijne verklaring, mondeling lasthebber van:

den heer Hendrik van Veen, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

X. de heer Gotthilf Friedrich Julius Wiesinger, predikant, wonende te Amsterdam;

XI. de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

Welke verklaarden, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap,in welker kapitaal zij deelnemen in maniere als volgt:

de heer Antoine Conrad Adrien Perk voor 4 aandeelen;

de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij voor 10 aandeelen;

de heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., voor 4 aandeelen;

de heer Cornelis André de la Porte voor 4 aandeelen;

de heer Siegmund Alsberg voor 1 aandeel;

de heer Albert Sally Berg voor 1 aandeel;

de heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake voor 4 aandeelen;

de vennootschap onder de firma Adolph Boissevain en C°. voor 2 aandeelen;

de heer Karel Daniël Walrave Boissevain voor 2 aandeelen;

de heer Joannes Gregorius Hendricus Anthonius Bootz voor 2 aandeelen;

den heer Emanuel van Dien voor 1 aandeel;

de heer Reinier Hendrik van Dorsser voor 1 aandeel;

de heer Arnold Carel Dentz voor 4 aandeelen;

de heer George Frederik Dudok van Heel voor 4 aandeelen;

de heer Wijnand Robert Esser voor 1 aandeel;

de heer Jan Adriaan van Eyk jr. voor 1 aandeel;

de heer Cord Heinrich van Erk voor 2 aandeelen;

de heer jhr. mr. Daniël Otto Engelen voor 2 aandeelen;

de heer Bernhard Leon Gompertz voor 4 aandeelen;

de heer Eduard Gerzon voor 1 aandeel;

de heer Lion Gerzon voor 1 aandeel;

de heer mr. Jan Lodewijk Gunning voor 2 aandeelen;

de heer Jan Hendrik ten Have voor 2 aandeelen;

de heer Theodorus Josephus van Haren Noman voor 5 aandeelen;
de heer Willem Hovy voor 2 aandeelen;
de heer Karel Huysinga voor 1 aandeel;
de heer Eduard Jonas voor 1 aandeel;
de heer Gerrit Hubertus Jiskoot voor 1 aandeel;
vrouwe Maria Catharina Schuurman, weduwe van den heer Carel Kok, voor 1 aandeel;
de heer Sylvain Kahn voor 1 aandeel;
de heer Willem Korthals Altes voor 1 aandeel;
de heer Aleid Johan Korthals Altes voor 2 aandeelen;
de heer Willem Frederik Looman voor 1 aandeel;
de heer Ernest Samuel Labouchere voor 2 aandeelen;
de heer Amandus May voor 2 aandeelen;
de heer Robert May voor 2 aandeelen;
de heer Hendrik Molster voor 1 aandeel;
de heer Frederik Moes voor 1 aandeel;
de heer Henri Philip Manus voor 4 aandeelen;
de heer Jan ter Meulen voor 1 aandeel;
de heer mr. Willem Hendrik Karel Mouthaan voor 1 aandeel;
de heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro voor 2 aandeelen;
de heer mr. Henricus Joannes van Ogtrop voor 1 aandeel;
de heer mr. Willem baron Röell voor 2 aandeelen;
de heer Heinrich Carel Rehbock voor 6 aandeelen;
de heer Anton Daniël Strumphler voor 2 aandeelen;
de heer Fredrik Johann Spakler voor 2 aandeelen;
de heer mr. Wilhelm Cornelis Theodor van der Schalk voor 4 aandeelen;
de heer Jacob Christian Carl Steinmetz voor 1 aandeel;
de heer Louis Serrurier voor 2 aandeelen;
de heer Johannes Smit Ezn. voor 1 aandeel;
de vennootschap onder de firma O. W. J. Schlencker voor 4 aandeelen;
de heer mr. Pieter Herman Tydeman van Oudewaard voor 2 aandeelen;
de heer Willem ten Cate de Vries voor 1 aandeel;
de heer Willem van der Vies voor 2 aandeelen;
de heer Wouter Cornelis de Vlaming voor 1 aandeel;
de heer Adolf Willem Volmer voor 2 aandeelen;
de heer mr. Carel de Vries van Buuren voor 1 aandeel;
de heer Petrus Josephus Maria Verschure voor 2 aandeelen;
de heer Herman Corneille Veltman voor 1 aandeel;

de heer Mari Paul Voûte voor 4 aandeelen;
de heer Dirk Hendrik Vettewinkel voor 1 aandeel;
de heer Martinus Verrijn Stuart voor 1 aandeel;
de heer Johannes Gustaaf Wertheim voor 4 aandeelen;
vrouwe Petronella Johanna de Kock, weduwe van den heer Hendrik Jan Waller, voor 2 aandeelen;
de vennootschap onder de firma Westendorp en C°. voor 1 aandeel;
de heer Adriaan David Zur Mühlen voor 1 aandeel;
de heer Cornelis Eliza Zur Mühlen voor 1 aandeel;
de heer Bernard Celius Eugène Zwart voor 1 aandeel;
de heer Fredrik Mari Delfos voor 5 aandeelen;
de heer Gottfried Carel Eduard Crone jr. voor 7 aandeelen;
de heer Benjamin Willem Blijdenstein voor 4 aandeelen;
de heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop voor 1 aandeel;
de heer Engelbertus van Essen voor 1 aandeel;
de heer Carel Huisken voor 1 aandeel;
vrouwe Johanna Adriana Schrikker, weduwe van den heer Jacobus Christoffel Schmidt voor 1 aandeel;
vrouwe Geertruida Jacoba Johanna Schmidt, echtgenoote van den heer Jacques Louet Feisser voor 1 aandeel;
de heer Heinrich Christiaan Heybroek voor 2 aandeelen;
de heer Eduard Adolph Lehman voor 4 aandeelen;
de heer Henri Maximilian Enthoven voor 4 aandeelen;
de heer Robert Schwarz voor 2 aandeelen;
de heer Eduard Pen voor 1 aandeel;
de heer dr. Johannes Karel August Wertheim Salomonson voor 1 aandeel;
de heer mr. Alexander Hendrik Wertheim voor 1 aandeel;
de heer Hermanus Philippus Gerritsen voor 4 aandeelen;
de heer Gijsbert Johannes Hendrik van Veen voor 1 aandeel;
de heer Hendrik van Veen voor 2 aandeelen;
de heer Gotthilf Friedrich Julius Wiesinger voor 10 aandeelen;
de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello voor 2 aandeelen;
makende te zamen 200 aandeelen.

Zij verklaren voorts voor die op te richten naamlooze vennootschap de navolgende statuten vast te stellen, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tegen vergoeding vervoeren van personen en goederen door middel van mechanisch voortbewogen voertuigen, en al hetgeen kan geacht worden met dit doel in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en alzoo zullende eindigen op 31 December van het jaar 1934, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 38 is bepaald, en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in ten minste 2 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartoe door commissarissen aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij de oprichting 200 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den datum van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder en zijn doorloopend genummerd van nummer 1 tot en met 250.

Zij worden door de directie en één der commissarissen onderteekend.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De talon wordt op dezelfde wijze als de aandeelen geteekend en draagt hetzelfde overeenkomstige nummer als het bijbehoorende aandeel.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

A. Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Deze is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders en commissarissen genomen, met al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft, en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 9. De directie is speciaal belast met het aanschaffen van hetgeen voor de exploitatie der vennootschap benoodigd is.

Zij handelt te dien aanzien in overleg met commissarissen.

Zij houdt voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten en heeft alle beambten, die door haar worden aangesteld en ontslagen, onder hare bevelen.

Voor het aangaan van overeenkomsten of het teekenen van akten en stukken, krachtens welke de vennootschap voor een hooger bedrag dan f 5000 verbonden wordt, of bij welke over meer dan f 5000 der gelden der vennootschap wordt beschikt, behoeft de directie de machtiging van commissarissen.

De directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit ten haren behoeve eenige leening, dan met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij volgt alle voorschriften van commissarissen betreffende het financieele beheer der vennootschap op en behoeft tot het beleggen harer gelden hunne machtiging.

Zij woont in den regel de vergaderingen van commissarissen bij en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 10. De directeur of directeuren wordt of worden voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Aftredende is hij of zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking van de eerste alina van dit artikel, wat de

wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij.

B. Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen worden door de directie geraadpleegd over alle belangrijke zaken de exploitatie der vennootschap betreffende; zij zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, op alle operatiën der vennootschap en op alle handelingen van de directie.

Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de gebouwen en eigendommen, alsmede het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 12. Bij ontstentenis van de directie zijn commissarissen bevoegd tijdelijk, tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in de daardoor ontstane vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend, op de wijze als bij art. 4 bedoeld.

Art. 13. Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van de directeuren of van één hunner afkeuren, hebben zij het recht hen, of hem, in hunne of zijne betrekking te schorsen en binnen hoogstens eene maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen, om daarin een voorstel te doen tot ontslag.

Die vergadering heeft het recht dit onslag op genoemd voorstel te geven, al ware de diensttijd van den titilaris nog niet verstreken.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare treedt één hunner af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen of één of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

1. mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, voornoemd, en
2. Johan Fredrik Friderichs, ingenieur, wonende te Amsterdam.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd een hunner te delegeeren en aan deze voor diens bijzondere bemoeiingen eene vaste jaarlijksche vergoeding toe te kennen.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst-en-verlies, reservefonds.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting tot ultimo December 1909.

Op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie, in overleg met commissarissen, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden opgemaakt. Zij worden vóór of op dien datum gesteld in handen eener commissie van onderzoek, die haar goed- of afkeurt.

In geval van goedkeuring zijn de directie en commissarissen daardoor gedechargeerd.

In geval van afkeuring brengt genoemde commissie de in alinea 1 vermelde bescheiden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die, de directie en commissarissen gehoord, over de goed- of afkeuring beslist, en de in de vorige alinea bedoelde décharge verleent of weigert.

Bedoelde commissie bestaat uit 3 aandeelhouders en wordt telkens voor het volgend jaar door de vergadering in alinea 3 bedoeld, gekozen. Deze commissie heeft de bevoegdheid zich daarbij, ten koste van de vennootschap, door een deskundige te doen bijstaan.

Bij ontstentenis van één of meer harer leden hebben de overblijvenden, of heeft de overblijvende, het recht van coöptatie uit aandeelhouders.

Bij ontstentenis van alle leden wordt daarin door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dit doel door de directie bijeengeroepen, voorzien.

Art. 18. Van de behaalde netto winst, zijnde het saldo der exploitatierekening, na aftrek van het bedrag der in eenig vorig jaar geleden nog niet gedekte verliezen en eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van

de vennootschap, ontvangt de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij, zoolang zij directrice is, een bedrag van f 1500 of zooveel minder als dat overschot bedraagt.

Van het eventueel overblijvend bedrag wordt afgezonderd: minstens 5 procent, om daarmede een reservefonds te vormen. Het overige is ter beschikking van de aandeelhouders, met dien verstande, dat voor ieder percent dividend een bedrag van f 400 aan de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij wordt uitgekeerd als verdere vergoeding voor hare directie, zoolang zij directrice is. Aan commissarissen gezamenlijk wordt voor ieder percent van het dividend een bedrag van f 225 toegekend.

Art. 19. Het dividend en de uitkeeringen, bij art. 18 bedoeld, zijn opvorderbaar 90 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 20. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 19 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering, vanwege de directie, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 21. De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaar, te rekenen van den vervaldag in art. 19 genoemd.

Art. 22. Het reservefonds dient om daaruit geleden verliezen en onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 23. Zoodra het reservefonds 10 percent bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten dat de afzondering, voorgeschreven bij art. 18, ophoude.

Wanneer nà dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend gesteld totdat genoemd cijfer weder verkregen is.

Art. 24. Commissarissen bepalen de wijze van belegging van gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe minstens 14, of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April, voor het eerst in 1910.

Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, voor het

geval in art. 17, alinea 3, bedoeld de balans en winst- en-verliesrekening vastgesteld, en door de directie een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen, of minstens 20 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en daarvan bij aangeteekenden brief aan de directie kennis geven.

Art. 28. Een der commissarissen is belast met de leiding der vergadering; één hunner neemt het secretariaat waar.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Art. 29. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 30. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden schriftelijk aan de directie is ingezonden.

Art. 31. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig, ten minste 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op eenige andere plaats bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 32. Ieder der in art. 5 genoemde aandeelen geeft recht op 1 stem, des echter, dat één persoon niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, al ware hij ook door meer aandeelhouders gemachtigd, met inachtneming van het dienaangaande bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 33. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene

tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 34. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 35. Elk verschil omtrent te uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting, ontbinding.

Art. 36. De algemeene vergadering kan de bepalingen dezer akte wijzigen indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 37. Indien de in art. 36 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aandeelhouders beslist.

Art. 38. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 39. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering.

Voor zulk een besluit wordt de toestemming van 2/3 der uitgegeven aandeelen vereischt.

Een voorstel tot ontbinding moet gedurende minstens eene kalendermaand vóór den dag waarop de in alinea 1 van dit artikel bedoelde vergadering wordt gehouden, op de wijze bij art. 4 bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 40. Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal door de algemeene vergadering bepaald en eene commissie benoemd om haar uit te voeren.

Art. 41. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Slotbepaling.

De naamlooze vennootschap Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij zal het recht hebben de aandeelen in de Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij ,,Atax", te allen tijde over te nemen, tegen betaling van 125 percent der nominale waarde en met bijbetaling daarenboven van het verschil, dat gedurende 5 jaren, voorafgaande aan het jaar waarin de overname geschiedt, minder is uitgekeerd dan gemiddeld 5 percent per jaar en daarenboven met bijvoeging van zooveel twaalfden van een dividend, berekend tegen 5 percent 's jaars, als er bij de overname maanden van het jaar, waarin de overname geschiedt, verloopen zijn.

Wanneer de vennootschap nog niet 5 jaren mocht bestaan hebben, wordt de gemelde termijn van 5 jaar ingekort tot het aantal vennootschappelijke jaren gedurende welke de vennootschap bestaan heeft.

Van het voornemen tot zoodanige overneming zal de directie der Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij verplicht zijn, op de wijze in art 4 bedoeld, openbaar kennis te geven.

De aandeelen die binnen 6 maanden na den datum dezer kennisgeving niet tegen betaling als voren bij de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij mochten worden ingeleverd, zijn na het verloop van genoemden termijn waardeloos.

De comparant Antoine Conrad Adrien Perk, voornoemd, verklaart de bevoegdheid, in deze slotbepaling bedoeld, voor en ten behoeve der Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij aan te nemen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wan-

neer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Abraham Abendana Namias en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. C. A. Perk, G. C. E. Crone, W. B. Blijdenstein, F. Vliegen, Carel Huisken, H. C. Heybroek, J. M. v. Meurs, Henri M. Enthoven, G. J. H. van Veen, Wiesinger, Kappeyne; A. A. Namias, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1909, deel 269, folio 113, vak 6.

Op 27 Januari des jaars jaars 1909, compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat hij, comparant, en eenige anderen bij eene akte, 28 December 1908 ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie, de dato 21 Januari 1909, eerste afdeeling B, n°. 513, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eenige in de aangehaalde akte aan te brengen wijzigingen;

en verklaarde de heer comparant, ter uitvoering van de boven omschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de aangehaalde akte van oprichting der te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij ,,Atax", te weten:

In het tweede lid van art. 16 vervallen de woorden: ,,van af den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting", en worden vervangen door de woorden: ,,van af den aanvang dezer vennootschap".

In het tweede lid van art. 39 vervallen de woorden: ,,uitgegeven aandeelen" en worden vervangen door de woorden: ,,uitgebrachte stemmen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1909, deel 269, folio 129 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, nº. 51.

Nº. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gooische Tapijtfabriek, voorheen Jozef van Rood en Zonen, te Hilversum.

Op 24 December des jaars 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Lion Schulman, kunsthandelaar, wonende te Hilversum;
2. de heer Jacob Frank, winkelier, wonende te Hilversum;
3. de heer Louis Schulman, kunsthandelaar, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend, welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Gooische Tapijtfabriek, voorheen Jozef van Rood en Zonen. Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in karpetten, tapijten, loopers en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1940.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke

bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk ten bedrage van f 250.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten te zamen voor 36 aandeelen of f 9000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Ter voldoening der volstorting op de aandeelen waarvoor door de comparanten in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in deze vennootschap ingebracht:

a. verschillende weefgetouwen, machinerieën en gereedschappen;

b. het recht van de comparanten om de firma Jozef van Rood en Zonen te mogen voeren, welk recht door hen verkregen werd.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder: zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door de directie gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 1 of 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Zij worden voor den tijd van 10 jaar benoemd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd de directeuren of één hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Andries Jonas van Rood en Asser Alexander van Rood, beiden wonende te Hilversum.

Art. 8. De directeuren, zoo te zamen als ieder hunner

afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken, de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, moeten door beide directeuren onderteekend worden.

Ieder der directeuren geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van de directeuren of van één hunner, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 6 maanden in de waarneming hunner functiën.

Art. 11. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen, gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst komt den aandeelhouders ten goede in evenredigheid van het bedrag van ieders deelname in het kapitaal der vennootschap.

Art. 13. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast; zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Hilversum.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door de directie door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam of te Hilversum verschijnend nieuwsblad, tot zoodanige vergadering opgeroepen.

Art. 16. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen.

Van het ter vergadering behandelde worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering, en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder, bekrachtigd worden.

Art. 18. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, doch met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 19. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte tot ontbinding der vennootschap vóór, of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 21. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Lion Schulman, voornoemd, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Schulman, Jacob Frank, Louis Schulman; A. A. Namias, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 December 1908, deel 268, folio 109 recto, vak 6.

Op 21 Januari des jaars 1909, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Lion Schulman, kunsthandelaar, wonende te Hilversum, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat hij, comparant, en eenige anderen, bij eene akte, 24 December 1908, ten mijnen overstaan verleden, hebben op-

gericht eene naamlooze vennootschap onder benaming van: Naamlooze Vennootschap Gooische Tapijtfabriek, voorheen Jozef van Rood en Zonen, van welke vennootschap de zetel zou zijn te Hilversum, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dier akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie, dd. 15 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 507, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging;

en verklaarde de comparant ter uitvoering van de boven omschreven, op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de aangehaalde akte van oprichting der te Hilversum te vestigen naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gooische Tapijtfabriek, voorheen Jozef van Rood en Zonen, te weten:

De laatste alinea van art. 4, aanvangende met de woorden: „Ter voldoening der volstorting", en zoo voort, vervalt, en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Ter voldoening der volstorting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht verschillende weefgetouwen, machinerieën en gereedschappen, terwijl zij bovendien aan de vennootschap de bevoegdheid verleenen, om den naam hunner firma: „Jozef van Rood en Zonen", aan dien der vennootschap toe te voegen, met vóórvoeging van het woord „voorheen", gelijk bepaald is in art. 1 dezer akte van oprichting."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Schulman; A. A. Namias, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1909, deel 269, folio 126 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gooische Tapijtfabriek, voorheen Jozef van Rood en Zonen, te vestigen te Hilversum, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJzer- en Metaalgieterij „Sallandia'', te Zwolle.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verscheen:

de heer Franciscus Johannes Maria Mol, directeur der naamlooze vennootschap: IJzer- en Metaalgieterij „Sallandia'', gevestigd te Zwolle, wonende te Zwolle en mij bekend,

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Zwolle 3 December 1908, alwaar 72 aandeelen, uitbrengende 48 stemmen, vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen is besloten de hierna volgende wijziging te brengen in de bepalingen der akte van oprichting dier vennootschap, verleden voor den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam, 5 Augustus 1891, en de directeur bij monde is gemachtigd om op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de notarieele akte, houdende die wijziging, te verlijden;

dat Hare Majesteit de Koningin in die wijziging heeft bewilligd, op een ontwerp dezer akte, dat aan deze akte wordt vastgehecht, bij Harer Majesteits besluiten van 7 Januari laatstleden n°. 29 en van 10 Februari laatstleden n°. 60;

dat in meergemelde vergadering is besloten om 70 procent van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap af te schrijven, en alzoo dat kapitaal van f 50 000 terug te brengen tot f 15 000, en elk aandeel van f 500 tot f 150;

dat ten gevolge van dit besluit de voormelde akte van oprichting wordt gewijzigd als volgt:

Het eerste lid van art. 4 zal luiden:

„Het kapitaal der vennootschap, bij de oprichting bedragende f 50 000, bedraagt thans f 15 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 150."

De aanhef van het tweede lid van art. 4 wordt gelezen: „In dit kapitaal werd bij de oprichting deelgenomen". Het slot van datzelfde lid zal luiden: „tot een gezamenlijk bedrag van f 42 000, welk bedrag thans vertegenwoordigt f 12 600."

Waarvan akte.

Verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden, 16 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Jan Visscher, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. J. Mol; J. Visscher, A. van der Sluis, P. A. v. d. Biesen, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 17 Februari 1909, deel 158, folio 94 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde gewijzigde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJzer- en Metaalgieterij „Sallandia", gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Januari 1909 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij ,,Orion'', te Amsterdam.

Heden, 26 Januari 1909, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Fredrik Johannes Schuchart, koopman, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 83;
2. de heer Pieter Koch, makelaar, wonende te Amsterdam, Bilderdijkstraat 94,

beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij ,,Orion''.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waar onder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 40 jaren, aanvangende op den datum der Koninklijke bewilliging.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1909. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door den directeur, behoudens het bepaalde aan het slot van artikel 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor 15 aandeelen van f 1000 elk, en door den comparant sub 2 voor 5 aandeelen van 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke

bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Deze vertegenwoordigt haar, in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Hij is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Fredrik Johannes Schuchart, hiervoren sub 1 genoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur, of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 17. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directeur een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst in 1909, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 24. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen, tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voor-

geschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den comparant Schuchart te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoodanige wijzigingen in deze akte van oprichting aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden geëischt om de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. J. Schuchart, P. Koch; K. Bakker, A. Menge jr., J .A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Januari 1909, deel 266, folio 187 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,Orion'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Maart 1909, n°. 51.

N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij voorheen onder de firma Pabon & Bletz, te Nijmegen.

Op 13 Februari 1909 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Carel Pabon, koopman, wonende te Nijmegen, en
2. Anton Jacob Bletz, koopman, wonende te Nijmegen, voor zichzelf en als mondeling gemachtigde van den heer Jan Doukes Lulofs, commissionnair in effecten, te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johan Carel Pabon, voor 14 aandeelen; door den heer Anton Jacob Bletz voor 14 aandeelen; door den heer Jan Doukes Lulofs voor 2 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1909, n°. 27, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met het uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht geworden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij

voorheen onder de firma Pabon & Bletz, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten der zaken te Nijmegen door de comparanten Johan Carel Pabon en Anton Jacob Bletz, in vennootschap gedreven, te weten: het wasschen van glazen en puien, het schoonmaken van huizen en inboedels, de expeditie en het vervoer van koopmans- en andere goederen, en verder alles wat tot het bovenstaande geacht kan worden te behooren, of daaraan verwant is, ingesloten de handel in grondstoffen en materialen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 47, Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende op 31 December 1959.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250 ieder.

De aandeelen, mits volgestort, zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door al de leden der directie en door een commissaris.

Art. 5. Bij de oprichting der vennootschap is minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal geplaatst, terwijl ieder van deze aandeelen is volgestort. Het geheele kapitaal zal binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van 3 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Art. 7. Directeuren worden benoemd voor den tijd, door de algemeene vergadering bij hunne benoeming te bepalen,

houdende de algemeene vergadering echter de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan. Hunne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Om tot directeur in de vennootschap te worden benoemd, is vereischt, dat men houder zij van minstens 14 volgestorte aandeelen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze en den tijd der benoeming betreft, worden voor de eerste maal, voor den tijd van 5 jaren, tot directeuren benoemd de heeren Johan Carel Pabon en Anton Jacob Bletz, voornoemd, beiden te Nijmegen, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren; zij treden af volgens rooster en zijn herkiesbaar.

De eerste benoeming geschiedt in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergadering niet opgevolgd.

Art. 9. De directeur, of, indien er meer directeuren zijn, ieder der directeuren, vertegenwoordigt de vennootschap, zoowel in als buiten rechten en verbindt de vennootschap. Indien er meer directeuren zijn, wordt echter de medewerking en handteekening van alle directeuren vereischt tot het trekken, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, tot het huren, verhuren, koopen, verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende goederen, tot het aangaan van geldleeningen, beleeningen, borgtochten, dadingen of andere bezwarende overeenkomsten, het aan- of verkoopen van zaken, tot eene grootere waarde dan f 25, het sluiten van contracten, welke rechten of verplichtingen voor de vennootschap zouden kunnen doen ontstaan, ter waarde van meer dan f 25, tenzij bij afwezigheid of anderszins een directeur aan een andere voor het verrichten van een en ander eene speciale schriftelijke volmacht mocht gegeven hebben.

Vergaderingen.

Art. 10. Minstens eenmaal per jaar, en wel in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van balans, winst-en-verliesrekening.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van de uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven aan de directie, belegt deze binnen eene maand, na ontvangst dier kennisgeving, eene buitengewone vergadering.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen vóór den dag, waarop zij zullen plaats vinden, door aankondiging in een of meer te Nijmegen, of bij gebreke daarvan, elders in de provincie Gelderland verschijnende dagbladen.

Art. 11. In de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; elk aandeelhouder zal niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 werkdagen vóór het houden der vergadering inleveren ten kantore der vennootschap of ter plaatse, door de directie bij de aankondiging te bepalen. Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op den laatsten December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit, vóór ultimo April, door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door de directie onderteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt aan de algemeene vergadering ter goedkeuring onderworpen. Goedkeuring strekt der directie tot décharge voor het door haar in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats 5 pct. over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd. De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

15 pct. aan de directie;
15 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan het reservefonds;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Indien in na te noemen reservefonds geene stortingen meer plaats vinden, wordt over de verdeeling van het alsdan vrijvallende winstaandeel door de algemeene vergadering beslist.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, dient tot dekking van onverhoopte verliezen.

Dividenden.

Art. 16. Dividenden worden binnen eene maand na de vaststelling betaald. Zij vervallen na verloop van 5 jaren aan de vennootschap, indien door de rechthebbenden niet daarover mocht zijn beschikt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Statutenwijziging.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al is daarin niet de helft der aandeelen vertegenwoordigd. De aangenomen wijzigingen zullen niet van kracht zijn, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, zal zijn verkregen.

Inbreng van roerende zaken.

Art. 19. Door de comparanten Johan Carel Pabon en Anton Jacob Bletz, wordt, ter volstorting van de aandeelen waarvoor zij als bovenvermeld in het kapitaal der vennootschap hebben deelgenomen, in de vennootschap ingebracht

de zaak, zooals die tot heden door de beide comparanten is gedreven, met geheel derzelver inventaris, speciaal met alle roerende goederen, koopmansgoederen, grondstoffen, werktuigen en gereedschappen, alles overeenkomstig een daarvan nader op te maken nauwkeurigen staat, door comparanten te teekenen, tegen de daarachter aan te duiden waarde, wordende de geheele waarde daarvan geschat op f 7000.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Wilhelmus Antonius van Gemert, notarisklerk, wonende te Hees, bij Nijmegen, en Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, die evenals de getuigen, mij notaris bekend zijn, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Pabon, A. J. Bletz; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, G. W. A. van Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 16 Februari 1909, deel 174, folio 70 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij, voorheen onder de firma Pabon en Bletz, te vestigen te Nijmegen

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Februari 1909, n°. 48.

N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Eerste Haarlemsche Stoomververij en Chemische wasscherij voorheen C. Hoeing firma Schenk, te Haarlem.

Heden, 28 Januari 1909, verschenen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Carl Richard Adolph Hoeing, stoffenverver, wonende te Haarlem;
2. Jacob Massink, zonder beroep, wonende te Haarlem;
3. Herman Hulshoff Pol, koopman, wonende te Heemstede;
4. dr. Adriaan Schuckink Kool, arts, wonende te Beverwijk;
5. mevrouw Bertha Middeldorff, weduwe van den heer Jürgen Heinrich Wilhelm Schenk, zonder beroep, wonende te Haarlem.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Eerste Haarlemsche Stoomververij en Chemische wasscherij voorheen C. Hoeing firma Schenk, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten en uitbreiden van de stoomververij en chemische wasscherij, tot dusver gedreven door den comparant Hoeing, onder den naam van C. Hoeing firma Schenk.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 achtereenvolgende jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500, waarvan f 38 500 is geplaatst; de overige aandeelen worden geplaatst naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en de commissarissen, behoefte bestaat en moeten geplaatst zijn uiterlijk binen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt.

De koers van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hoeing voor 15 aandeelen, den comparant Massink voor 14 aandeelen, den comparant Hulshoff Pol voor 10 aandeelen, den comparant Schuckink Kool voor 1 aandeel, de comparante mevrouw de weduwe Schenk voor 12 aandeelen, den heer Daniel Schuckink Kool, te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen, den heer Willem Hulshoff Pol, wonende te Hengelo, voor 10 aandeelen, den heer dr. Adolph Frederik Meijer te Hilversum voor 4 aandeelen, mevrouw Cornelia Kooy, weduwe van den heer Johannes Hendrik Meijer, te Utrecht, voor 4 aandeelen, en den heer Frans Perquin, te Haarlem, voor 2 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende de dividendbewijzen en de talon hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan de directie en de commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf, ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn gegaan, driemalen, telkens met tusschenpoozen van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Haarlem uitkomende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Hoeing en Massink, beiden voornoemd, en tot commissarissen de heeren comparanten Hulshoff Pol en Schuckink Kool en den heer Nicolaas Levenkamp, te Bloemendaal.

Directeuren.

Art. 8. Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn, worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen en tot waarborg strekken van hun richtig beheer.

Zij worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaren en zijn, na expiratie daarvan, telkens weder terstond benoembaar, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Aan de directie is opgedragen de geheele leiding der zaken van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Het vast jaarlijksch salaris van de directeuren wordt voor den duur van hun beheer door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Zij zullen gedurende den tijd dat zij aan het hoofd der vennootschap staan, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden het bedrijf der vennootschap, bedoeld bij art. 2, mogen uitoefenen.

Ook zullen zij gedurende dien tijd nimmer belanghebbenden mogen zijn in eene zaak van dergelijke strekking.

Art. 9. De directeuren hebben de machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het opnemen en het beleggen van gelden;

b. voor het stichten van gebouwen, het aankoopen, het huren, het verhuren, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. voor het aanschaffen van machinerieën;

d. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

e. voor het in pand geven van roerende goederen.

Van de machtiging van commissarissen moet blijken door de handteekening van een hunner.

Art. 10. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst, ingeval zij handelen in strijd met de belangen der vennootschap.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de betrokken directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur of de directeuren besloten wordt, heeft hij of hebben zij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn of hun ontslag en verliest hij of verliezen zij alle aanspraak op de overwinst over het jaar van het ontslag, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 11. Bij schorsing of ontstentenis van een directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 12. Bij vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om een nieuwen directeur te benoemen.

Zij hebben het recht voor deze betrekking een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en de gebouwen bij haar in gebruik, alsmede het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij ontvangen alleen vergoeding van noodzakelijke reis- en verblijfkosten.

Zij houden zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden, eene vergadering; de directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en daarin al die mededeelingen te doen, welke ter beoordeeling van den toestand der vennootschap noodig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die door commissarissen en ook door directeuren, indien zij ter vergadering aanwezig zijn, worden geteekend.

De besluiten in vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; in geval van staking der stemmen beslist het lot.

Commissarissen stellen, in overleg met directeuren, de instructie voor deze laatsten vast.

Art. 14. Om de 3 jaar treedt een der commissarissen volgens een door hen vast te stellen rooster af, in welke vacature in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden voorzien; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December 1909, worden op 31 December de boeken der vennootschap

afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen, uiterlijk 1 April na die afsluiting, met de justificatoire bescheiden en na contrôle door een accountant, jaarlijks door commissarissen te benoemen, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De door commissarissen voorloopig gearresteerde balans en winst-en-verliesrekening worden, met hun prae-advies, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den laatsten dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 16. Van de zuivere winst, die volgens de balans en de winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt jaarlijks, vóór eenige winstverdeeling, een door de algemeene vergadering op prae-advies van directie en commissarissen te bepalen bedrag voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap afgezonderd.

Van de daarna overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitkeering van meerbedoelde 5 percent overblijft, komt f 500 aan den directeur Hoeing en van het dan resteerende komt:

40 % aan aandeelhouders;
35 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen;
10 % aan het reservefonds, en
5 % aan het personeel, waarvan de verdeeling aan directie en commissarissen wordt overgelaten.

Is het reservefonds opgevoerd tot een bedrag gelijk aan 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan worden de jaarlijks daarvoor bestemde 10 % van de winst gelijkelijk verdeeld tusschen de aandeelhouders en de directie en de renten van het reservefonds opgenomen onder de winst der vennootschap.

Art. 17. Het dividend wordt, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld te Haarlem en wordt daarvan aankondiging gedaan op de wijze vermeld in art. 25.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te Haarlem, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in ontstane vacatures, tenzij het de benoeming van een directeur geldt, in het geval bedoeld bij art. 12;
4. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie en de commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; indien het personen geldt, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 22. Geen aandeelhouder wordt in de vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen.

Om aan de stemming te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, door hen bij onderling goedvinden aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 20 belegd, geen der commissarissen aanwezig is voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, door den voorzitter daartoe aangewezen aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in het in art. 25 bedoelde dagblad.

De punten van behandeling zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders ingediend, van af den dag der inlevering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap en op zoodanige andere plaatsen als commissarissen wenschelijk achten, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in minstens 1 te Haarlem uitkomend dagblad.

Wijzigingen der akte.

Art. 26. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen eene maand, eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

De comparanten verklaarden dat zij nader zullen regelen de wijze waarop de volstorting der door den comparant Hoeing genomen 15 aandeelen zal plaats hebben.

Bij deze wordt door den comparant Hoeing, bereids reeds als gedeeltelijke storting op de door hem genomen aandeelen, in de naamlooze vennootschap ingebracht: een fabrieksgebouw, ingericht tot stoomververij en chemische wasscherij, met erf, liggende aan het Noorder Buitenspaarne, onder de gemeente Schoten, kadastraal aldaar bekend in sectie B, nummer 2176, groot 10 aren, welk perceel is bezwaard met eene hypothecaire schuld wegens geleend geld per resto groot in hoofdsom f 14 000; wordende aan het onroerend goed, ter berekening van het registratierecht, door partijen eene waarde toegekend van f 20 000.

De laatste titel van aankomst van den grond is de koopakte, 3 Augustus 1903 te mijnen overstaan verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 6 Augustus daarna, deel 745, n°. 71, terwijl het gebouwde door en voor rekening van den eigenaar is gesticht.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen de comparanten Hoeing en Massink, om namens hen die wijzigingen in de akte aan te brengen, welke van Regeeringswege mochten worden verlangd en de betrekkelijke akte van wijziging te passeeren.

Voorts verklaarden de comparanten bij deze hunne toestemming te geven om, voor zoover het onroerend goed betreft, de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te doen geschieden bij uittreksel en machtigen den comparant Hoeing om op dat uittreksel de vereischte toestemming te onderteekenen.

De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) C. Hoeing, J. Massink, H. Hulshoff Pol, Schuckink Kool, B. Middeldorff wed. J. H. W. Schenk: Tj. de Jongh, J. Visser, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 29 Januari 1909, deel 172, folio 167 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Eerste Haarlemsche Stoomververij en Chemische Wasscherij voorheen C. Hoeing firma Schenk, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Kamana", te Delfzijl (provincie Groningen).

Op heden, 30 December 1908, verschenen voor mij, jhr. Roelof Antonius Quintus, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der getuigen:

1. de heer Samuel Barends, cargadoor, wonende te Delfzijl, voor zich en als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Bernhard Brons jr., zonder beroep, wonende te Emden;

b. mevrouw Menna Rahusen, weduwe den heer Barend Barends, zonder beroep, wonende te Groningen;

c. den heer Willem Jan Pekelharing, koopman, wonende te Amsterdam;

d. den heer Hendrik Willem Mesdag, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage;

e. den heer Willem Barghoorn, koopman, wonende te Groningen;

f. mejuffrouw Hester Barends, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. de heer Claas Barends, planter, wonende te Bandoeng, tijdelijk verblijf houdende te Groningen, voor zich en als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Gilles Mesdag, agent van de Nederlandsche Bank, wonende te Groningen;

b. den heer Willem van Delden, fabrikant, wonende te Gronau;

c. den heer Hermann van Delden, fabrikant, wonende te Gronau;

d. den heer dr. Jan van Delden, fabrikant, wonende te Gronau;

e. den heer Fiepko van der Goot, ingenieur, wonende te Batavia;

f. den heer Sijne Jacob van der Goot, kassier, wonende te Zaandam;

3. hoogwelgeboren heer jhr. mr. Tobias Jan van Iddekinge, advocaat en procureur, wonende te Groningen, voor zich en als mondeling gemachtigde van jhr. Unico Evert Lewe van Nijenstein, burgemeester van 's Heer Arendskerke, wonende te Goes,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden zoowel voor zich als in hunne gemelde qualiteit, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bedingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij ,,Kamana'', en is gevestigd te Delfzijl (provincie Groningen).

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1958, met dien verstande, dat de vennootschap geen aanvang zal nemen vóór dat ten minste 10 ten 100 van het gemeenschappelijk kapitaal gestort is.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het in cultuur brengen met thee of andere gewassen en het exploiteeren van de op het eiland Java gelegen perceelen welke door de vennootschap in recht van eigendom, erfpacht of eenig ander zakelijk recht of huur zullen worden verkregen;

b. het oogsten, voor de markt bereiden, vervoeren en het verkoopen van het verkregen product;

c. alle handelingen welke tot het onder *a.* en *b.* omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 3 serieën, elk van 50 aandeelen, elk van f 1000.

Bij de oprichting worden de 2 eerste serieën uitgegeven.

De comparanten en vertegenwoordigden nemen daarin deel:

1. de eerste comparant voor 5 aandeelen of f 5000;

2. de heer Bernhard Brons jr. voor 20 aandeelen of f 20 000;

3. mevrouw Menna Rahusen, weduwe den heer Barend Barends, voor 2 aandeelen of f 2000;

4. de heer Willem Jan Pekelharing voor 5 aandeelen of f 5000;

5. de heer Hendrik Willem Mesdag voor 4 aandeelen of f 4000;
6. de heer Willem Barghoorn voor 1 aandeel of f 1000;
7. mejuffrouw Hester Barends voor 1 aandeel of f 1000;
8. de comparant Claas Barends voor 10 aandeelen of f 10 000;
9. de heer Gilles Mesdag voor 1 aandeel of f 1000;
10. de heer Willem van Delden voor 3 aandeelen of f 3000;
11. de heer Hermann van Delden voor 5 aandeelen of f 5000;
12. de heer dr. Jan van Delden voor 10 aandeelen of f 10 000;
13. de heeren Fiepko van der Goot en Sijne Jacob van der Goot ieder voor 1 aandeel of samen f 2000;
14. de comparant van Iddekinge en de lastgever jhr. Lewe van Nijenstein ieder voor 1 aandeel of samen f 2000.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort; ook de overige aandeelen worden bij de plaatsing volgestort.

De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na heden geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, met dien verstande, dat de ongeplaatste aandeelen van de tweede serie door de directeuren, na overleg met commissarissen, geplaatst kunnen worden en dat tot de uitgifte van de derde serie de voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De koers van uitgifte der ongeplaatste aandeelen, mits niet beneden pari, wordt door commissarissen vastgesteld.

Bij de uitgifte der derde serie moeten deze aandeelen eerst aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden, in verhouding tot hun aandeelenbezit, en mogen niet aan derden worden uitgegeven tegen lageren koers, dan waartegen zij aan de aandeelhouders zijn aangeboden.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den administratieven directeur en een der commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den administratieven directeur beteekend.

Het register van aandeelhouders ligt steeds ten kantore der vennootschap voor elken aandeelhouder ter inzage. Een uittreksel van dit register wordt aan aandeelhouders op verlangen toegezonden.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor 1 aandeel. Bijaldien een aandeel aan meer dan 1 persoon toebehoort, moeten al de rechthebbenden zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 7. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in onderwerping aan de bepalingen der statuten van de vennootschap en aan de besluiten, vastgesteld door de bij deze statuten tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel welke verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder, duplicaten worden afgegeven, wanneer de aanvrager, ten genoegen van commissarissen, zekerheid stelt voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende schade.

Art. 9. De vennootschap wordt, onder toezicht van 3 commissarissen, bestuurd door 2 directeuren, namelijk den administratieven en den technischen directeur.

De directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders, telkens voor den tijd van 6 jaren, benoemd en kunnen te allen tijde door deze worden geschorst en ontslagen.

De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders telkens voor den tijd van 3 jaren benoemd en kunnen te allen tijde door deze worden geschorst en ontslagen.

Schorsing van directeuren of commissarissen kan voor niet langer tijd dan 4 maanden worden uitgesproken. Tot onvrijwillig ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later, zonder nadere bijeenroeping, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan worden besloten. Van de commissarissen treedt ieder jaar 1 af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De directeuren en de commissarissen zijn bij aftreding terstond herkiesbaar. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: als administratief directeur de heer Samuel Barends, wonende te Delfzijl; als technisch directeur de heer Claas Barends, wonende te Bandoeng (eiland Java), en als commissarissen, de heeren: Willem Barghoorn, wonende te Groningen, Sijne Jacob van der Goot, wonende te

Zaandam, en dr. Jan van Delden, wonende te Gronau.

Art. 10. De technische directeur is tevens administrateur der onderneming. Hij is in Nederlandsch-Indië (eiland Java) belast met het verwerven der beschikking over de benoodigde terreinen, met het in cultuur brengen daarvan, met het oogsten, met het voor de markt bereiden en het vervoeren van het product en met alle handelingen welke tot dit doel worden vereischt, een en ander voor zooveel deze bevoegdheden niet in deze akte zijn beperkt. Hij is in Nederlandsch-Indië belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap aldaar zoo in als buiten rechten. Hij benoemt, schorst en ontslaat het in Nederlandsch-Indië in dienst zijnde personeel.

De administratieve directeur vertegenwoordigt de vennootschap buiten Nederlandsch-Indië in en buiten rechten en is belast met al hetgeen in deze akte niet aan den technischen directeur is opgedragen. Beide directeuren zijn bevoegd, ieder voor zoover hem aangaat, alle stukken van de vennootschap uitgaande te teekenen. Beide directeuren hebben de voorafgaande goedkeuring van commissarissen noodig voor: 1°. de wijze van belegging der gelden; 2°. het in leen opnemen van gelden; 3°. het instellen van of het zich verweren tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 5000 vertegenwoordigt, een en ander met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. Wanneer ten gevolge van overlijden, schorsing of ontslag de betrekking van directeur vacant wordt, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer en wordt, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om hetzij eenen anderen directeur in de opengevallen plaats te benoemen, hetzij op andere wijze voorloopig in het beheer te voorzien. Eveneens hebben commissarissen het recht bij ziekte en ontstentenis van eenen directeur tijdelijk, tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, iemand in diens plaats te stellen.

Art. 12. De administratieve directeur geniet een salaris van f 200 per jaar, vermindert met het in art. 15 bepaalde aandeel in de winst, met dien verstande, dat wanneer dat aandeel f 200 of meer bedraagt, in het geheel geen salaris zal worden genoten. Het salaris van den technischen directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor een termijn van 6 jaren, vastgesteld, met dien verstande, dat het gedurende deze 6 jaren niet telken

jare op een gelijk bedrag behoeft te worden vastgesteld. Zijn salaris is onafhankelijk van het in art. 15 bepaald aandeel in de winst.

Ieder commissaris geniet een salaris van f 50 per jaar, verminderd met het in art. 15 bepaalde aandeel in de winst, met dien verstande, dat wanneer elks aandeel daar f 50 of meer bedraagt, in het geheel geen salaris zal worden genoten. Directeuren en commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere gebouwen en tot de terreinen der vennootschap en het recht inzage van de kas, alle boeken en bescheiden te nemen.

Zij hebben het recht in Nederlandsch-Indië door een door hen aan te wijzen persoon onderzoek naar door hen aan te wijzen punten te doen instellen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, maar ten minste 2 malen in het jaar, ter behandeling van het in het laatste lid van dit artikel bedoelde verslag.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen, welke vergaderingen door de directeuren op verzoek van commissarissen moeten worden bijgewoond, wordt onmiddellijk aanteekening van de besluiten gehouden, hetwelk in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de aanwezigen geteekend wordt.

Omtrent alle in die vergaderingen te nemen besluiten wordt bij meerderheid van stemmen beslist; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. De directeuren nemen aan de stemming geen deel, zij hebben alleen eene raadgevende stem.

Indien tusschentijds in het commissariaat eene vacature ontstaat, voorzien de overige commissarissen daarin tijdelijk door eenen plaatsvervanger aan te stellen, die in functie blijft tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De technische directeur venzendt vóór 15 Januari en 15 Juli van ieder jaar of vaker, indien hij dit noodig oordeelt, aan den administratieven directeur een overzicht over den stand van zaken op de onderneming.

De administratieve directeur overhandigt dit verslag, met zijne beschouwingen en een overzicht van den stand der vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan commissarissen, die daarover vergaderen, hunne beschouwingen daaraan toevoegen en

daarna door den administratieven directeur een afdruk aan elk der aandeelhouders doen zenden.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den dag der Koninklijke bewilliging tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den administratieven directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den administratieven directeur onderteekend uiterlijk 4 maanden na de afsluiting met de justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst onderzoeken en daaruit een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen. Zij hebben het recht zich door eenen deskundige te laten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Deze stukken worden daarenboven ten minste 3 weken vóór de in art. 18 bedoelde algemeene vergadering aan de aandeelhouders in afdruk toegezonden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot volledige décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders de rekening en verantwoording afkeurt, kan zij eene commissie van onderzoek benoemen.

Art. 15. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle uitgaven, onder welke uitgaven zijn begrepen de eventueele door de commissarissen bepaalde afschrijvingen. De aldus berekende winst wordt verdeeld als volgt: eerst zoo mogelijk 5 pct. aan aandeelhouders over het aandeelenkapitaal. Van hetgeen alsdan overblijft dient: 10 pct. tot vorming en stijving van een reservefonds tot en zoolang dit 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt: 15 pct. aan den technischen directeur, $7\frac{1}{2}$ pct. aan den administratieven directeur, $7\frac{1}{2}$ pct. aan de commissarissen, 70 aan de aandeelhouders.

Art. 16. De in art. 15 bedoelde uitkeeringen worden door den administratieven directeur aan de rechthebbenden binnen 14 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld te Amsterdam.

Art. 17. Het reservefonds dient uitsluitend tot dekking van geleden verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dat fonds wordt daarop bijgeschreven.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, voor zoover dit verlies niet uit het reservefonds kan worden bestreden en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat dat verlies is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als de commissarissen op prae-advies van den administratieven directeur zullen besluiten.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor de eerste maal in 1910, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke door den administratieven directeur wordt bijeengeroepen. Daarin wordt:

a. door den administratieven directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen, de toestand en de ontwikkeling der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. voorzien in vacatures in het college van commissarissen en in die van directeuren;

e. behandeld, zoowel de voorstellen van de directeuren en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend. Deze voorstellen worden uiterlijk 10 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders door den administratieven directeur aan elk der aandeelhouders per aangeteekenden brief toegezonden.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of ten minste 2 der commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. De te behandelen punten worden minstens 14 dagen vóór de buitengewone vergadering van aandeelhouders toegezonden.

Eene door aandeelhouders gevorderde algemeene vergadering moet binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den administratieven directeur belegd worden, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn, zelven de vergadering met inachtneming dezer bepalingen te beleggen.

Art. 20. In de vergadering worden met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken kan ook mondeling geschieden, indien geen der aandeelhouders daartegen bezwaren heeft.

Art. 21. De voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, behalve in de gevallen, in deze akte afzonderlijk bepaald, nog vereischt voor:

a. het vervreemden of bezwaren der onderneming;

b. het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door eenen door de aanwezige commissarissen aan te wijzen voorzitter. Mocht in eene vergadering geen der commissarissen aanwezig zijn, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders eenen voorzitter voor die vergadering.

In alle vergaderingen worden door een door de vergadering te kiezen sercetaris de genomen besluiten in een daartoe bestemd register geschreven, welke staande de vergadering gearresteerd en daarna geteekend worden door den voorzitter en den secretaris.

Een afdruk der genomen besluiten wordt door den administratieven directeur aan de aandeelhouders toegezonden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal is opgemaakt, is de teekening van den voorzitter en den notaris voldoende.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, ten minste 21 dagen te voren opgeroepen door middel van een per aangeteekenden brief te verzenden oproepingsbiljet.

In zeer urgente gevallen kan bij besluit van commissarissen een kortere termijn worden bepaald.

De oproepingen behelzen eene korte opgaaf van de te behandelen onderwerpen en vermelding van den dag, het uur en de plaats der vergadering.

De vergaderingen worden, behoudens onvoorziene omstandigheden, te Groningen gehouden.

Art. 24. Het stemrecht is geregeld als volgt:
houders van 1 ot 3 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 4 tot en met 6 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 7 tot en met 9 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 10 tot en met 12 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 13 tot en met 15 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 16 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.
Niemand mag voor zich zelven of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.
De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 25. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.
Gedurende den tijd der liquidatie blijven deze bepalingen zooveel mogelijk van kracht.

Art. 27. De in art. 9 genoemde administratieve directeur, de heer Samuel Barends, wordt met recht van substitutie gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen en daarin alsnog die wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als van Regeeringswege worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, in tegenwoordigheid van Julius Petersen, notarisklerk, en van Jan Rietsema, brugwachter, beiden wonende te Groningen, als bevoegde getuigen, aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend, op dag, maand en jaar als boven.

(Geteekend:) S. Barends, C. Barends, T. J. van Iddekinge; J. Rietsema, J. Petersen, R. A. Quintus.

Geregistreerd te Groningen 30 December 1908, deel 289, folio 7 recto, vak 4.

Op heden, 4 Februari 1909, verscheen voor mij, jhr. Roelof Antonius Quintus, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Tobias Jan van Iddekinge, advocaat en procureur, wonende te Groningen, als hiertoe gemachtigd ingevolge onderhandsche aan de minute dezer akte gehechte, door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkende en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekende volmacht van 4 Februari 1909, door den heer Samuel Barends, cargadoor, wonende te Delfzijl,

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat blijkens akte, 30 December 1908 verleden voor mij notaris, is opgericht de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij ,,Kamana'', te vestigen te Delfzijl (provincie Groningen);

dat in letter *a* van art. 3 van bovengenoemde akte tusschen de woorden ,,Java'' en ,,gelegen perceelen'' moeten worden ingelascht de woorden ,,buiten de residentiën Soerakarta en Djokjokarta'', en dat deze wijziging geschiedt ingevolge beschikking van den Minister van Justitie van 29 Januari 1909 n°. 574.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, in tegenwoordigheid van Julius Petersen, notarisklerk, en van Jan Rietsema, brugwachter, beiden wonende te Groningen, als bevoegde getuigen, aan mij notaris bekend. En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend op dag, maand en jaar als boven.

(Geteekend:) T. J. van Iddekinge; J. Petersen, J. Rietsema, R. A. Quintus.

Geregistreerd te Groningen 5 Februari 1909, deel 289, folio 39 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij ,,Kamana'', te vestigen te Delfzijl (provincie Groningen), in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kawie Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 Februari 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Theodoor Cremer, president der Nederlandsche Handel Maatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Kawie Cultuur Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 December 1908 gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den candidaat-notaris Gerard Kramer, te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1909 n°. 35, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde

betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000."

Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, door den raad van bestuur vast te stellen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt, tot het vragen waarvan de raad van bestuur zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd zal zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Cremer; J. H. C. Stiens, N. Passet, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Februari 1909, deel 268, folio 146 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Febr. 1909
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacob Theodoor Cremer, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kawie Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van

Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 22 Juli 1908, n°. 45, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kawie Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot inrichting eener Sociëteit en het exploiteeren van haar gebouw en bijbehooren als uitspannings- of vereenigingslokaal genaamd „Thalia", te Bergen op Zoom.

Voor Joannes Cornelius Ludovicus Schermer, notaris te Bergen op Zoom, verschenen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Constant Cornelis Antonius van Opdorp, zeepfabrikant, en Willem Jan van Geuting, notaris, beiden wonende te Bergen op Zoom; de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot oprigting en exploitatie van een uitspannings- of vereenigingslocaal genaamd „Thalia", gevestigd te Bergen op Zoom, als zoodanig vertegenwoordigende het bestuur dier vennootschap: die verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, 30 Mei 1908 te Bergen op Zoom gehouden, de bepalingen der akte van oprichting werden gewijzigd; dat de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, en dat mitsdien de bepalingen der gewijzigde akte zullen luiden als volgt:

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot inrichting eener Sociëteit en het exploiteeren van haar gebouw en bijbehooren als uitspannings- of vereenigingslokaal genaamd „Thalia".

Haar zetel is gevestigd te Bergen op Zoom.

De duur der naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 60 jaar, ingegaan met den dag der Koninklijke

bewilliging, zijnde 19 Maart 1882, wordt verlengd met een tijdvak van 40 jaar, dus tot 19 Maart 1982.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het binnen Bergen op Zoom inrichten eener sociëteit in het door haar opgerichte gebouw en verder het exploiteeren van dit gebouw als uitspannings- of vereenigingslokaal.

Kapitaal der vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal wordt teruggebracht op f 15 600, in aandeelen groot f 50.

Het aandeelenkapitaal is geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen staan op naam.

Binnen 5 jaar na de dagteekening dezer akte moeten de oude aandeelen tegen nieuwe worden ingewisseld en op naam gesteld.

Na dien termijn zullen de oude aandeelen vervallen zijn.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring op de aandeelen gesteld en geteekend door den president en den secretaris van het bestuur en door den voorzitter en den secretaris van commissarissen. Van deze overschrijving wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede of verloren geraakt zijn kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, nieuwe stukken worden uitgereikt, zoodra het bewijs der vermissing ten genoegen van het bestuur is geleverd.

Het bestuur is bevoegd om, alvorens tot die uitreiking over te gaan, ten koste van den aanvrager, aankondiging van de vermissing te doen, onder vermelding van de nummers der verloren geraakte stukken, zoowel in de *Staatscourant* als in een of meer locale bladen.

Van het bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, door en uit de aandeelhouders te kiezen.

Telken jare treedt één hunner af.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 8. Het bestuur regelt onderling zijne werkzaamheden en bepaalt wie voorzitter, wie penningmeester en wie secretaris zal zijn.

Art. 9. Bij het ontstaan eener vacature in het bestuur

wordt binnen 6 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om tot de keuze van een nieuw bestuurslid over te gaan.

Art. 10. De aandeelhouders kiezen uit hun midden 5 commissarissen. Telken jare treedt één hunner volgens te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij tusschentijdsche vacature wordt deze in de gewone algemeene vergadering aangevuld.

Art. 11. De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden en kiezen hun voorzitter en secretaris. Zij oefenen het toezicht uit op de handelingen van het bestuur; zij kunnen te allen tijde inzage vragen van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap en hebben het recht zich te overtuigen dat de aan de vennootschap toebehoorende waarden aanwezig zijn. Zij doen alle voorstellen aan de algemeene vergadering welke zij in het belang der vennootschap achten.

Art. 12. De commissarissen zijn bevoegd een bestuurslid voor eene maand te schorsen.

Is binnen dien tijd de reden der schorsing niet vervallen, dan dragen zij een zoodanig bestuurslid tot ontslag uit zijne betrekking aan de algemeene vergadering voor en roepen daartoe, binnen eene maand, eene vergadering bijeen.

Art. 13. De algemeene vergadering ontslaat de bestuursleden en commissarissen. Het ontslag van bestuursleden geschiedt niet dan na, zoo mogelijk, inwinning van het advies van commissarissen.

Art. 14. Het bestuur stelt met commissarissen een reglement van orde vast, zoowel voor elk college afzonderlijk als voor het geval dat zij te zamen werkzaam zijn.

Art. 15. Het bestuur regelt, in overleg met commissarissen, de wijze van exploitatie.

Art. 16. Alle verbintenissen door de vennootschap met derden schriftelijk aan te gaan, moeten door den president en den secretaris van het bestuur of door hunne plaatsvervangers onderteekend zijn.

Art. 17. Bij gebleken noodzakelijkheid kan het bestuur, met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overgaan:

1°. behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, tot uitgifte van preferente aandeelen;

2°. tot het aangaan van geldleeningen;

3°. tot het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen.

Bij uitgifte van preferente aandeelen hebben de houders

daarvan dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone aandeelhouders en genieten eene winstuitkeering als in art. 26 zal worden bepaald.

Bij de toewijzing van preferente aandeelen zullen de gewone aandeelhouders den voorrang hebben.

Algemeene vergadering.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks, in de maand April, te Bergen op Zoom, in een der lokalen van het gebouw der vennootschap, gehouden.

Vertegenwoordiging wordt bij schriftelijke volmacht toegelaten. De gemachtigde moet aandeelhouder zijn; bestuursleden noch commissarissen kunnen als zoodanig optreden.

Art. 19. Oproeping ter vergadering geschiedt bij advertentie in een of meer plaatselijke bladen, minstens eene week vóór den vastgestelden dag, terwijl bovendien de dag en het uur der algemeene vergadering en de te behandelen punten eene week van te voren in de lees- en conversatiezaal worden aangekondigd.

In dringende gevallen is het bestuur niet aan die termijnen gehouden.

Art. 20. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt het bestuur verslag uit van den staat der vennootschap en legt de rekening en verantwoording over het afgeloopen dienstjaar ter goedkeuring der aandeelhouders over, met het advies van commissarissen en van de na te melden commissie, waarna de vaststelling plaats heeft.

De vergadering benoemt uit de aandeelhouders eene commissie van 5 leden en 3 plaatsvervangende leden om de rekening en verantwoording over het loopend jaar te onderzoeken en verslag daaromtrent op de volgende jaarlijksche algemeene vergadering uit te brengen.

Daarna wordt overgegaan tot de verkiezing van commissarissen en van bestuursleden en het behandelen der op de agenda geplaatste punten.

Art. 21. De houder van 1 tot en met 4 aandeelen brengt 1 stem uit; die van 5 tot en met 9 2 stemmen; die van meer dan 9 aandeelen 3 stemmen.

Wanneer een aandeelhouder tevens als gemachtigde voor anderen optreedt, zal hij in het geheel niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 22. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Benoemingen geschieden bij vol-

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming. Is ook
strekte meerderheid van stemmen.
hierbij geen volstrekte meerderheid behaald, dan heeft eene herstemming plaats tusschen diegenen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking beslist het lot. Beslissing over zaken geschiedt bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen bij de nadere bepalingen in deze akte omschreven.

Bij staking beslist de voorzitter.

Art. 23. Zoo dikwijls het bestuur of de commissarissen zullen noodig oordeelen, of 20 aandeelhouders dit verlangen, zullen buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden. In het laatste geval moet de aanvrage daartoe, met opgave van redenen, schriftelijk geschieden aan het bestuur, of de commissarissen, die zorg dragen, dat uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen der aanvrage de verlangde algemeene vergadering plaats vinde.

Art. 24. De op de algemeene vergadering te behandelen rekening en verantwoording, benevens alle verdere voorstellen, worden gedurende 14 dagen vóór den bepaalden dag in een der lokalen der vennootschap ter inzage neergelegd.

Boekjaar, winst, dividend.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met den laatsten December van elk jaar.

Art. 26. Uit de winst zal, vóór alle verdeeling, aan de aandeelhouders van preferente aandeelen 3 % van het kapitaal dier aandeelen worden uitgekeerd.

Het overschot daarvan wordt aangewend tot aflossing van kapitaal, als dividend en tot het vormen van een reservefonds, overeenkomstig het telken jare door de algemeene vergadering te nemen besluit.

Art. 27. Het bedrag der dividenden en de tijd van uitbetaling daarvan worden op doelmatige wijze aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar gesteld zijn niet zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 28. De bepalingen dezer akte kunnen na prae-advies van commissarissen, behoudens de Koninklijke bewilliging,

worden gewijzigd door een besluit, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Ingeval op eene eerste vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, die bevoegd is met 3/4 der uitgebrachte stemmen het besluit tot wijziging te nemen, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal alsdan vertegenwoordigd zij. Tusschen de eerste en tweede vergadering moeten minstens 14 dagen verloopen.

Het nemen van een besluit tot ontbinding geschiedt op dezelfde wijze, behoudens dat hierbij in de eerste vergadering vertegenwoordiging van 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt wordt.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke reden, zal de liquidatie geschieden door het bestuur en commissarissen.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom 1 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Penders en Adrianus Deley, schoenmakers, te Bergen op Zoom, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) C. C. A. van Opdorp, W. J. v. Gruting; J. B. Penders, A. Deley, J. C. L. Schermer, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 4 Februari 1909, deel 97, folio 108 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot oprigting en exploitatie van een uitspannings- of vereenigingslocaal genaamd „Thalia", gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Maart 1882 n°. 16, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij tot inrichting eener Sociëteit en het exploiteeren van haar gebouw en bijbehooren als uitspannings- of vereenigingslokaal genaamd „Thalia".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Hillegom tot exploitatie van onroerende goederen, te Hillegom.

Den 11den Februari 1909, verschenen voor Klaas Langeveld, notaris, ter standplaats Hillegom:
1. de heer Hendrik Veldhuyzen van Zanten, bloemist en buitenlandsch handelaar;
2. de heer Rutgerd Veldhuyzen van Zanten Gerritszoon, bloemist en buitenlandsch handelaar, en
3. de heer Albertus Marseille, procuratiehouder, allen wonende te Hillegom.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Hillegom tot exploitatie van onroerende goederen, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Hillegom.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, na het bekomen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 100 000, en verdeeld in 200 aandeelen aan toonder van f 500 elk.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Hendrik Veldhuyzen van Zanten voor 40 aandeelen;
2. den comparant Rutgerd Veldhuyzen van Zanten voor 40 aandeelen;
3. den comparant Albertus Marseille voor 40 aandeelen.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Storting.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort, terwijl geen andere aandeelen dan tegen volledige storting kunnen worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 200. De aandeelen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan, zal het bestuur, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, en tegen vergoeding der te maken kosten, duplicaat-aandeelen kunnen afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de

comparant Hendrik Veldhuyzen van Zanten, en tot commissarissen de comparanten Rutgerd Veldhuyzen van Zanten Gerritszoon en Albertus Marseille.

Art. 9. Het bestuur vergadert zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 11. Aankoop en verkoop van onroerende goederen en het opnemen van geld, hetzij met of zonder hypothecair verband, geschiedt door den directeur, in overleg met en onder goedkeuring van ten minste een der commissarissen.

Art. 12. Alle stukken, de vennootschap bindende, moeten worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt de handteekening van 2 commissarissen vereischt.

Quitantiën van de aan de vennootschap toekomende gelden worden geteekend door den directeur of door dengene die hem vervangt.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor der vennootschap, en zijn bevoegd, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, de boeken, bescheiden en kas van de vennootschap na te zien, en van den directeur alle inlichtingen, aangaande den stand der zaken, te vragen.

Art. 14. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt, waar het zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen, en waar het personen betreft, beslist alsdan het lot.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt.

Boekjaar, balans.

Art. 15. Het boekjaar begint 1 Januari van elk jaar, en eindigt ultimo December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar loopt van heden.

Art. 16. Telken jare wordt door het bestuur opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zulks vóór den eersten Maart van ieder jaar. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goedkeuring der balans beslist.

De goedkeurende beslissing van aandeelhouders strekt tot volledige décharge wegens het beheer over het betreffende boekjaar.

Oproepingen en aankondigingen.

Art. 17. Alle oproepingen of aankondigingen, deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in minstens één te Hillegom verschijnend nieuwsblad.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt vóór 15 Maart te Hillegom gehouden; het eerst in het jaar 1910. De oproeping van aandeelhouders geschiedt minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur zulks noodig acht of wel de eigenaren van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen, met schriftelijke opgave van de te behandelen punten.

In het laatste geval zal de vergadering worden belegd uiterlijk eene maand nadat het bestuur van het verlangen daartoe is verwittigd.

Art. 19. Voorstellen, op eene algemeene vergadering te doen, kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij gedurende minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur, of bij diens ontstentenis, door een der commissarissen.

Art. 21. De houders van aandeelen zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór elke vergadering, ten kantore der vennootschap, tegen ontvangbewijs te deponeeren. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen geen gemachtigde zijn.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Verkiezing van personen geschiedt met gesloten briefjes.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Van de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Winstverdeeling.

Art. 22. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt 20 pct. aan het reservefonds.

Hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt: 70 pct. aan de aandeelhouders, 20 pct. aan den directeur en 10 pct. aan commissarissen.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot bestrijding van eventueele buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden.

Wijziging, ontbinding.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kunnen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt, worden genomen. Daartoe wordt echter eene meerderheid van 2/3 der ter algemeene vergadering uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Hillegom, ten dage in het hoofd dezer akte genoemd, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jacobus Brouwer, can-

didaat-notaris, en Antoni Martinus van der Jagt, gemeente-secretaris, beiden wonende te Hillegom, als getuigen en evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) H. V. van Zanten, R. V. van Zanten Gzn., A. Marseille; E. J. Brouwer, van der Jagt, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 13 Februari 1909, deel 100, folio 185 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909
nº. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afd. B, nº. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hillegom, tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Hillegom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 8 Februari 1909 is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer jhr. Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, 6 Mei 1904 voor den te Amsterdam standplaats hebbenden notaris Jean Charles Gérard Pollones verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 17 December 1908, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op denzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt;

en dat op die wijzigingen mede de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1909 n°. 133.

Dientengevolge verklaarde de comparant, als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat die wijzigingen bestaan in de navolgende:

In art. 4, alinea 1 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 10 000, waarvan thans zijn geplaatst 182 aandeelen.''

Na de bestaande 4de alinea in te lasschen de volgende 2 alinea's:

,,De aandeelen kunnen, op schriftelijk verzoek van den houder, op naam worden gesteld en, evenzeer op verzoek van den houder op wiens naam zij te boek staan of van diens rechtverkrijgenden, wederom aan toonder worden overgeschreven. De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring door of namens den bestaanden aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden en door of namens den verkrijger onderteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven. De bevoegdheid tot overdracht moet ten genoegen van het bestuur worden bewezen. Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel aanteekening gehouden.''

In art. 8, in alinea 1 te laten vervallen de woorden ,,en 1 in Engeland''.

Zijnde een ontwerp dezer akte, alsmede een extract van laatstbedoeld Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten huize Lange Vijverberg n°. 2, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Justus van Wely, candidaat-notaris, en Wilhelmus Cornelis Blonk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; Justus van Wely, W. C. Blonk, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Februari 1909, deel 306, folio 159 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909
n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van stoomdiamantslijperijen, te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Wilhelm Jacobus Gerth junior, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van stoomdiamantslijperijen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 Maart 1897 voor den notaris W. Krabbendam verleden, welke vennootschap de Koninklijke bewilliging heeft verkregen bij besluit van 13 Maart bevorens n°. 32, en gewijzigd bij akte, 20 December 1900 voor wijlen den notaris J. F. Herbschleb verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December bevorens n°. 33.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 22 December 1908, van het verhandelde waarvan door den ondergeteekenden notaris is opgemaakt een proces-verbaal, is aangenomen eene statutenwijziging en hij, comparant, tevens door die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op die wijziging te verzoeken, toe te stemmen in alle nadere wijzigingen die tot het erlangen dier bewilliging mochten blijken onvermijdelijk te zijn, en verder alle vereischt wordende akten te passeeren;

dat die wijziging is als volgt:

Het laatste lid van art. 10 wordt, met inachtneming van

het besluit der algemeene vergadering gemeld, gewijzigd en vervallen de woorden:

„De thans nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op het ontwerp-akte van oprichting is bekomen, moeten zijn geplaatst", en worden vervangen door de woorden:

„De thans nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór het jaar 1917 moeten geplaatst zijn"; zoodat het laatste lid van art. 10 thans luidt als volgt:

„De thans nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór het jaar 1917 moeten geplaatst zijn, welke termijn op verzoek der vennooten, na bekomen Koninklijke bewilliging, kan worden verlengd, voor zooverre die door de wet nog mocht worden verlangd."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 20 Februari des jaars 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. Gerth; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1909, deel 244, folio 197 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomdiamantslijperijen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 December 1900 n°. 33 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company, te Amsterdam.

Op 6 Februari 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Charles Henry Labouchere, bankier, wonende te Hilversum;
2. Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer jhr. Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Ernest Sillem, bankier, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Johannes Luden voor 2 aandeelen;
door den heer Charles Henry Labouchere voor 2 aandeelen;
door den heer Carel Eliza ter Meulen voor 2 aandeelen;
door den heer jhr. Willem Hendrik van Loon voor 2 aandeelen;
door den heer Ernest Sillem voor 2 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amster-

dam is gevestigd, draagt den naam van: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van certificaten aan toonder, voor de in art. 1 genoemde aandeelen, waarvan de vennootschap den eigendom zal hebben verkregen; het incasseeren der op die aandeelen uit te keeren dividenden en het uitoefenen van de verdere rechten van houders der aandeelen, waar en zooals het bestuur dezer naamlooze vennootschap dit zal noodig oordeelen.

Art. 3. De vennootschap vangt, na verkregen Koninklijke bewilliging op deze akte, aan, nadat voldaan is aan art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1955, behoudens verlenging van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 14 der statuten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt bepaald op f 10 000, en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000. Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en met inachtneming van art. 14 dezer statuten, worden gewijzigd.

Art. 5. Op de aandeelen wordt, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 10 % gestort.

Verdere stortingen hebben plaats naarmate de raad van beheer dit noodig acht.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen en het adres van elk aandeelhouder worden in een daartoe ten kantore der vennootschap bestemd boek ingeschreven.

Overdracht van aandeelen aan personen of vennootschappen die niet aandeelhouders zijn, is niet geoorloofd, tenzij de aandeelen te voren zijn aangeboden aan aandeelhouders en deze niet bereid zijn geweest ze tot den pari-prijs te koopen; na overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen verplicht zijn aan de mede-aandeelhouders de aandeelen voor pari-koers aan te bieden.

De overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de

bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.. Van den overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eenen raad van beheer, bestaande uit hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: Charles Henry Labouchere, jhr. Willem Hendrik van Loon, mr. Johannes Luden, Carel Eliza ter Meulen en Ernest Sillem, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter.

De leden van den raad van beheer vergaderen zoo dikwijls als zij door den voorzitter, uit eigen beweging of op verzoek van een der leden worden samengeroepen.

De leden van den raad van beheer kunnen, onder hunne verantwoordelijkheid, een medelid machtigen hen in de vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen.

De raad van beheer beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De raad van beheer kan worden bijgestaan door een secretaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris door haar wordt vastgesteld.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom: alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer of door een dier leden en den secretaris, als die bestaat, onderteekend.

De uitvoering der werkzaamheden kan door den raad van beheer, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden opgedragen aan eene te Amsterdam

gevestigde kassiersinstelling of trustmaatschappij.

De certificaten der vennootschap kunnen in zoodanig geval geteekend worden door een lid van den raad van beheer met de kassiersinstelling of trustmaatschappij, ingevolge het bepaalde bij de vorige alinea aangesteld.

Art. 11. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten.

Door den raad van beheer worden binnen 3 maanden na die sluiting, opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor den raad van beheer wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 12. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt naargelang van ieders aandeelen, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, boven en behalve het bepaalde in art. 11, door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en wijders zoodanige onderwerpen worden behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld, of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren plaats hebben en geschieden, behalve in het geval in de vorige alinea bedoeld, door den voorzitter van den raad van beheer.

In de algemeene vergaderingen beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 14 is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De voorzitter, en bij zijne verhindering of ontstentenis een der andere leden van den raad van beheer, neemt het praesidium der vergadering waar; mocht in eene vergadering geen lid van den raad van beheer tegenwoordig zijn, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders zelven eenen voorzitter.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en het lid van den raad van beheer dat de notulen gehouden heeft, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 14. Besluiten houdende wijziging in deze akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of later verlengden tijd, en verandering in het maatschappelijk kapitaal, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geene wijziging in deze akte kan verandering brengen in de rechten van houders van uitgegeven certificaten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Art. 15. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit kracht dezer akte te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders geldig en verbindend zijn, indien zij aangeteekend per brief of circulaire zijn gezonden aan hun in art. 7 genoemd adres.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer.

Art. 17. 1. De verwisseling der oorspronkelijke aandeelen American Telephone and Telegraph Company tegen certificaten der vennootschap zal op de navolgende voorwaarden geschieden.

Aanvankelijk wordt tegen inlevering dier aandeelen een ontvangstbewijs uitgegeven.

Zoodra doenlijk worden, tegen intrekking van het ont-

vangstbewijs, certificaten aan toonder afgegeven, onderteekend op de wijze als in art. 10 is omschreven en gecontrasigneerd door een notaris te Amsterdam, onder wiens contrôle de origineele aandeelen worden gedeponeerd, of bij diens verhindering of ontstentenis door dengeen die door den raad van beheer van de vennootschap wordt aangewezen om hem te vervangen; de bewaring der origineele aandeelen en contrasigneering der certificaten door een notaris kan worden vervangen door die van de kassiersinstelling of trustmaatschappij als in het slot van art. 10 is aangegeven.

De certificaten zullen voorzien zijn van dividendbewijzen en talons.

2. Alvorens de afgifte der certificaten geschiedt, zullen de oorspronkelijke aandeelen worden gedeponeerd in eene ijzeren brandkast, ijzeren trommel of safeloket, voorzien van 2 verschillend werkende sloten, waarvan een sleutel zal worden gesteld onder bewaring van een lid van den raad van beheer van de vennootschap en de andere onder bewaring van dengeen die met de bewaring der origineele aandeelen is belast.

Tot voormelde bewaarplaats hebben alleen toegang leden van den raad van beheer van de vennootschap of bestuurders van de in art. 10 genoemde kassiersinstelling of trustmaatschappij en voormelde notaris.

3. De certificaten zullen worden uitgegeven in stukken van 10 aandeelen van 100 dollars of 1000 dollars, dan wel van 5 aandeelen van 100 dollars of 500 dollars.

De vennootschap zal niet verplicht zijn om origineele stukken van meer dan 1000 dollars aan te nemen.

4. Zoodra de gelden voor het dividend op de oorspronkelijke aandeelen bij de vennootschap zijn ontvangen, worden, na voorafgaande aankondiging in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen, de dividendbewijzen der certificaten betaalbaar gesteld, ter plaatse bij de aankondiging aan te zeggen.

5. Houders van certificaten kunnen, op schriftelijke aanvrage en tegen overgifte dier certificaten met de onvervallen dividendbewijzen en talons, een gelijk bedrag aan oorspronkelijke aandeelen in blanco afgeteekend, terugvorderen. Zoodanige verwisseling zal steeds onder royement der certificaten, met dividendbewijzen en talons, ten spoedigste geschieden.

6. Voor onkosten wordt betaald:

a. voor verwisseling van oorspronkelijke aandeelen 1/4 %

over het nominale bedrag, benevens de kosten van het zegelen der oorspronkelijke aandeelen:

b. voor het royement van certificaten en de teruggaaf van oorspronkelijke aandeelen 1/4 % over het nominaal bedrag.

Indien bij de inlevering van origineele aandeelen deze nog niet ten name van de vennootschap zijn gesteld, worden deze voor rekening en risico der inleveraars naar Amerika gezonden en zijn de kosten der overschrijving bovendien te hunnen laste. Van het netto bedrag der ontvangen dividenden wordt 1 % ten behoeve van de vennootschap afgetrokken.

Voor het geval de oorspronkelijke aandeelen moeten worden verwisseld tegen andere stukken en daarop zegelrecht verschuldigd is, zal dit komen ten laste van de houders der door de vennootschap afgegeven certificaten en op het dividend kunnen worden ingehouden.

7. Door de verwisseling van oorspronkelijke aandeelen tegen certificaten, zijn de houders van laatstgemelde stukken toegetreden tot de bepalingen in dit artikel omschreven.

8. Wanneer de vennootschap mocht worden ontbonden, of wel indien zij de administratie wenscht te doen eindigen, geeft zij hiervan in minstens 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen kennis; daarbij wordt tevens een termijn bepaald, binnen welken de certificaten moeten worden ingeleverd, ter verwisseling tegen de origineele, in blanco afgeteekende aandeelen. Die verwisseling geschiedt kosteloos.

Slotbepaling.

De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Luden, C. E. ter Meulen, E. Sillem; van den Muysenberg, J. H. G. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1909, deel 269, folio 136 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen der American Telephone and Telegraph Company, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Algemeene Levensverzekering Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Carl Vollgraff, notaris te 's Gravenhage, verschenen:

de heeren Aloysius Marie Josephus van Rooy en Andréas Ignatius Maria Josephus Schaepman, beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, directeuren der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nationale Algemeene Levensverzekering Maatschappij, opgericht bij akte, 8 Mei 1907 voor den notaris jhr. Cornelis Johannes van Cammingha te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

De comparanten gaven te kennen:

dat op 29 Mei 1908 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de hiervoorgemelde naamlooze vennootschap is belegd geworden, om te besluiten over voorgestelde wijzigingen harer voorwaarden;

dat op die vergadering aanwezig waren 18 aandeelhouders, vertegenwoordigende meer dan 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zoodat ingevolge art. 22, eerste alinea, der voorwaarden van gemelde vennootschap, in die vergadering een besluit tot het brengen van wijzigingen in de voorwaarden kon worden genomen, zooals dan ook ten aanzien van het meerendeel dier wijzigingen is geschied;

dat, vóór dat de wijzigingen alle geheel waren afgehandeld, de gemelde vergadering door eenige aandeelhouders is verlaten geworden, ten gevolge waarvan aan de vereischten, vermeld in de eerste alinea van art. 22 der voorwaarden van de

vennootschap, ten aanzien van de overige voorgestelde wijzigingen der statuten niet kon worden voldaan en daaromtrent geen besluit kon worden genomen, zoodat de behandeling daarvan toen tot eene volgende vergadering is uitgesteld geworden;

dat daarna, overeenkomstig het bepaalde in de tweede alinea van gezegd art. 22, op 10 Juni 1908 eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde vennootschap is belegd geworden, ter behandeling — zooals is geschied — van de nog niet in de voorgaande vergadering behandelde voorgestelde wijzigingen in de statuten;

dat in de gemelde vergaderingen van 29 Mei 1908 en 10 Juni 1908, welke bijeengeroepen en belegd zijn geworden en waarin de stemmingen zijn geschied met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten der vennootschap vastgestelde voorschriften, wettig besloten is, om de hierna te vermelden wijzigingen in de voorwaarden van de gemelde naamlooze vennootschap te brengen, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, terwijl in de vergadering van 10 Juni 1908 de comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd geworden, om de vereischte notarieele akte tot het tot stand brengen van de in de beide gemelde vergaderingen aangenomen wijzigingen der statuten van de vennootschap te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als voor het verkrijgen van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd of ten gevolge van de reeds gemaakte wijzigingen alsnog noodig mochten blijken te zijn; blijkende van het verhandelde in de beide genoemde vergaderingen uit een extract der notulen van die vergaderingen, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht;

en dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, eveneens aan deze akte zal worden vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, ter uitvoering van bovenvermelde besluiten en uit kracht der hiervoor gemelde aan hen verleende machtiging, in de voorwaarden der gemelde naamlooze vennootschap, zoodals die zijn vermeld in de hiervoor aangehaalde akte harer oprichting, de navolgende wijzigingen te brengen.

In de derde alinea van art. 4 vervalt achter het woord „artikel" het getal „20" en wordt vervangen door het getal „22".

In het begin der laatste alinea van art. 5 worden tusschen de woorden „volstorting" en „der" bijgevoegd de woorden „of meerdere bijstorting".

De inhoud van den eersten zin van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Indien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen eene maand na den termijn, door commissarissen en directie gesteld, of de verplichte bijstorting binnen eene maand na den termijn, door commissarissen gesteld, te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn, eene rente van 4 ten 100 per jaar."

De verdere inhoud van art. 6 vervalt en wordt vervangen door het navolgende als tweede alinea:

„Bijaldien hij, na daartoe bij deurwaardersexploit, te zijnen koste, door de directie te zijn aangemaand, zijne storting niet uiterlijk binnen den daarin gestelden termijn voldoet, vervalt òf zijn recht van deelneming en worden zijne aandeelen waardeloos, waarvan aankondiging zal geschieden in 2 veelgelezen Nederlandsche dagbladen, en is de directie bevoegd om nieuwe aandeelen in de plaats der vervallene uit te geven, òf is de directie bevoegd, den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte kosten, schade en interessen, verbeurende zoowel in het eene als in het andere geval de nalatige zijne reeds gedane storting."

In de eerste alinea van art. 8 vervalt achter het woord „eigenaar" de kommapunt en wordt vervangen door een punt en wordt van het dan volgend woord „indien" de eerste letter met een hoofdletter geschreven.

De inhoud van de derde alinea van art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

„De overdracht van een aandeel kan niet anders geschieden dan met goedkeuring van directie en commissarissen. Alleen dàn is de vervreemder ontslagen van zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap."

Aan art. 8 wordt voorts de volgende slotalinea toegevoegd:

„Tusschen den dag van oproeping en dien van het houden eener algemeene of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen geene aandeelen kunnen worden overgedragen."

Onder het hoofd „Bestuur", voorkomende boven art. 9,

wordt tusschen dat hoofd en dat artikel bijgevoegd: ,,A. Algemeene bepalingen.''

Achter de eerste alinea van art. 9 wordt als nieuwe zin bijgevoegd:

,,Van de commissarissen moeten zoo mogelijk 2 te 's Gravenhage woonachtig zijn.''

Dan wordt nog bijgevoegd:

,,Commissarissen benoemen uit hun midden gedelegeerde commissarissen, te zamen vormende een raad van toezicht, belast met het dagelijksch toezicht.''

De verdere inhoud van art. 9 vervalt en wordt, zooals hierna zal blijken, in hoofdzaak naar elders overgebracht.

In de eerste alinea van art. 10 vervallen de woorden ,,negentienhonderd acht'' en worden vervangen door de woorden ,,negentienhonderd negen''.

De laatste woorden ,,of vijftal'' van art. 10 vervallen.

Onmiddellijk vóór het woord ,,Commissarissen'', voorkomende boven art. 11, wordt bijgevoegd de letter ,,B''.

De inhoud van art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

,,De commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage der boeken, der kas en der bescheiden te nemen.

Zij houden, zoo dikwijls als zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De oproepingen tot alle vergaderingen geschieden door den president-commissaris, of bij ontstentenis door den oudsten commissaris, minstens 8 dagen te voren bij convocatiebiljet, waarin de punten van behandeling zooveel mogelijk zijn vermeld.

Deze vergaderingen zijn niet aan eene vaste plaats gebonden. De directeuren zijn, op verlangen van commissarissen, verplicht, die vergaderingen bij te wonen, doch hebben daarin slechts eene raadgevende stem.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen omtrent personen beslist het lot. In andere gevallen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Geene besluiten kunnen in die vergadering genomen worden, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.''

De inhoud van art. 12 vervalt en wordt vervangen door:

,,Commissarissen hebben het recht een of beide directeuren

te schorsen in hunne functie. Deze schorsing zal alleen wegens plichtsverzuim, kwade trouw of blijkbare ongeschiktheid kunnen geschieden. In zoodanig geval roepen commissarissen echter tevens zonder verwijl eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit gegrond is, mededeelen.

Den geschorsten directeur wordt de gelegenheid gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden, waarna over de opheffing van de schorsing of over het ontslag van den directeur wordt beslist.

Voor het nemen van het besluit tot ontslag wordt echter vereischt de tegenwoordigheid van minstens 5 aandeelhouders, welke minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen.

Is dit niet het geval, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering van aandeelhouders belegd, waarin een besluit wordt genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

In beide gevallen echter moet eene meerderheid bereikt worden van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.''

Na art. 12 wordt als hoofd geplaatst: ,,C. Raad van Toezicht.''

Dan wordt het volgende tusschengevoegd:

,,Art. 13. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door commissarissen, die bevoegd zijn, op hunne verantwoordelijkheid, een of meer plaatsvervangers uit de aandeelhouders aan te wijzen. Wie ophoudt commissaris te zijn, houdt tevens op lid van den raad van toezicht te zijn.

De bepalingen van art. 11 zijn op de leden van den raad van toezicht geheel van toepassing, met dit verschil, dat zij minstens eens in de maand ten kantore der maatschappij bijeenkomen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken.

Hiervan wordt steeds bij circulaire verslag gedaan aan de overige commissarissen.

De wijze van het bewaren, beleggen en beheeren van alle goederen, eigendomsbewijzen, gelden en waarden der vennootschap is aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen. Hij stelt daaromtrent, in overleg met de directie, een reglement op.

Hij beslist de geschillen welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten of het reglement is voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

De toestemming van minstens een der leden van den raad van toezicht is vereischt voor het nemen van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende rechtsmaatregelen, en voor het sluiten van lijfrenten als koopprijs van onroerende goederen en het bezwaren der goederen van de vennootschap. Voor het voeren van rechtsgedingen of het zich daartegen verweren, wordt bovendien de toestemming van commissarissen vereischt.

In de vergaderingen van den raad van toezicht met de directie heeft ieder 1 stem.

D. Directie.

Art. 14. Er zijn 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 10 aandeelen. Zij zijn belast met de geheele leiding van zaken en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij aftreden, overlijden of ontslag van een der directeuren, worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien. Directeuren kunnen worden ontslagen op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het nemen van dit besluit is van toepassing de laatste alinea van art. 12.

Ieder directeur is bevoegd eene aanbeveling te doen van den persoon die hem, hetzij bij zijn leven, hetzij na zijn overlijden, in zijne betrekking zal opvolgen, welke aanbeveling nochtans voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, door welke de benoeming moet worden gedaan, niet verbindend zal zijn.

Gelijke bevoegdheid wordt, zoo de directeur zelf daarvan geen gebruik gemaakt heeft, aan zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden toegekend.

Voor het geval dat afwezigheid, ziekte, overlijden, schorsing of ontslag van een der directeuren tijdelijke voorziening in die betrekking vordert, wordt hierin door den raad van toezicht voorzien, tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De directeuren genieten, boven hun aandeel in de winst en de gebruikelijke emolumenten, een vast salaris; het bedrag van het salaris wordt, op een niet bindend voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bepaald. De emolumenten worden door commissarissen, in overleg met de directie, vastgesteld.

In afwijking van de eerste alinea van dit artikel, betreffende de benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Aloysius Marie Josephus van Rooy en Andreas Ignatius Maria Josephus Schaepman, beiden te 's Gravenhage."

Art. 13 wordt art. 15.

In den eersten zin van dit artikel vervallen de woorden ,,en verdere stukken".

Tusschen de woorden ,,administratief" en ,,personeel" in den tweeden zin van dit artikel wordt bijgevoegd: ,,en overigens voor het beheer benoodigd".

De laatste zin van dit artikel, aanvangende met de woorden ,,Bij overlijden" wordt eene nieuwe alinea.

Na art. 15 (oud 13) wordt als hoofd geplaatst: ,,Beheer en belegging."

Art. 14 wordt art. 16.

De zevende alinea van dit artikel, beginnende met de woorden ,,Tot de in dit artikel genoemde beleggingen" en eindigende met de woorden ,,gedelegeerde commissarissen" vervalt.

De eerste zin van de laatste alinea van dit artikel, beginnende met de woorden ,,De eigendomsbewijzen" en eindigende met de woorden ,,te bepalen", vervalt.

Art. 15 wordt art. 17.

In de negende alinea van dit artikel, beginnende met de woorden ,,Bij volstrekte meerderheid" en eindigende met het woord ,,besloten", worden achter laatstgenoemd woord bijgevoegd de woorden ,,behoudens de in deze statuten op andere wijze geregelde stemmingen."

Art. 16 wordt art. 18.

Art. 17 wordt art. 19.

In de eerste alinea van dit artikel vervalt vóór het woord ,,jaar" het woord ,,het" en wordt vervangen door het woord ,,elk".

In de derde alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,aangeteekend schrijven" en worden vervangen door de woorden ,,schriftelijke convocatie".

In de vierde alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,zulk een aangeteekend stuk" en worden vervangen door de woorden ,,de convocatie".

Art. 18 wordt art. 20.

In de eerste alinea van dit artikel wordt aan het einde, tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk", bijgevoegd het woord ,,geplaatst".

In de voorlaatste alinea van dit artikel vervalt het woord ,,opgedragen'' en wordt vervangen door het woord ,,opgegeven''.

Art. 19 wordt art. 21.

In de laatste alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,beheer en''.

Art. 20 wordt art. 22.

In de eerste alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,Na vergoeding'' tot en met ,,als volgt'' en worden vervangen door:

,,Na vergoeding allereerst van 4 ten 100 over het onverplicht gestorte aandeelenkapitaal, conform art. 5 dezer statuten, daarna van 5 ten 100 over het verplicht gestorte aandeelenkapitaal en in de derde plaats van f 25 per oprichtersaandeel, zal de gemaakte winst worden verdeeld als volgt:''.

Achter de woorden ,,15 ten 100 aan de aandeelhouders'' in dit artikel worden bijgevoegd de woorden ,,met dien verstande, dat het bedrag, tot grondslag dienende bij de berekening van deze winst, van elken houder van aandeelen of onderaandeelen, zal zijn 10 pct. van diens aandeelenkapitaal.''

De woorden ,,beheer en'', tusschen de woorden ,,van'' en ,,toezicht'', in dit artikel vervallen.

In de voorlaatste alinea van dit artikel vervallen achter de woorden ,,zoo noodig'' de dan volgende woorden van ,,de'' tot en met ,,voldoen'' en worden vervangen door de woorden ,,te voorzien in de uitkeeringen genoemd in de eerste alinea van dit artikel.''

De artt. 21, 22, 23 en 24 worden respectievelijk artt. 23, 24, 25 en 26.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, 19 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke in minuut is opgemaakt, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. M. van Rooy, André Schaepman; J. W. J. Pontier, H. Bekink, C. Vollgraff, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Februari 1909, deel 306, folio 171 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Algemeene Levensverzekering Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Spaarkas, te Amsterdam.

Op 10 Februari 1909 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de hoogwelgeboren heer Alexander Gerard baron Quarles de Quarles, wonende te Vogelenzang, gemeente Bloemendaal, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Spaarkas, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 25 September 1903 door den notaris Jean Charles Gerard Pollones, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1903. n°. 35,

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, ten kantore van voormelde naamlooze vennootschap, aan het Rokin n°. 95 te Amsterdam, 7 December 1908, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Spaarkas, gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari

1909 n°. 133, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

Achter art. 17 wordt gevoegd een nieuw art. 17*a*, luidende:

,,Behoudens hetgeen in het vorig artikel ten aanzien van gedelegeerde commissarissen is bepaald, benoemen commissarissen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid.

Aan dezen raad is in het bijzonder opgedragen het toezicht op de belegging in hypothecaire schuldvorderingen van de beschikbare gelden, zoowel van deze naamlooze vennootschap als van de door haar beheerde spaarkassen.

Voor zoodanige belegging voor de kwijting voor de betaling van hypothecaire schulden en de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen is de toestemming van dien raad onmisbaar.

Van die toestemming blijkt voldoende door de medewerking van een der leden van dien raad.''

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Quarles de Quarles; A. E. H. Roell, J. ter Haar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Februari 1909, deel 267, folio 87 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909
n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Spaarkas, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 September 1903 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Maart 1909, n°. 57.

N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Administratie'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 24 Februari 1909, compareerden voor mij, George Christiaan Terlaak, notaris te Amsterdam:

de heeren Evert Jan Heijer jr., makelaar, en Anthony van Dijk, administrateur, beiden wonende te Amsterdam, de eerste als directeur-administrateur, de laatste als directeur-secretaris, te zamen uitmakende de directie der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: ,,De Administratie'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 1 October 1898 voor notaris Cornelis van Mourik, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 October daaraanvolgende n°. 40.

De heeren comparanten verklaarden:

dat blijkens proces-verbaal, gehouden door mij notaris 24 Januari 1909, op dien dag is belegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde maatschappij, ten doel hebbende wijziging der statuten dier vennootschap;

dat blijkens gemeld proces-verbaal genoemde heeren directeuren door de vergadering werden gemachtigd, om de tegenwoordige akte te teekenen, de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en alle zoodanige wijzigingen uit te brengen als tot het bekomen dier bewilliging mochten worden vereischt;

dat inmiddels een ontwerp dezer akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1909 n°. 51, waarvan een extract, evenals voormelde ontwerp-akte aan deze minuut zijn gehecht;

dat de hierna te melden artikelen der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, ingevolge de op gemelde ver-

gadering met de vereischte meerderheid genomen besluiten, zijn gewijzigd als volgt:

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte of door reglementen der vennootschap gevorderd, zullen worden geplaatst in de dagbladen *Algemeen Handelsblad* en *Nieuws van den Dag*, of zoo deze dagbladen, of een van beide, niet meer bestaan, steeds in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, vast te stellen op de algemeene vergadering.

De directie zal bovendien aan die aandeelhouders, wier naam en woonplaats bij de directie bekend zijn, 14 dagen te voren eene oproeping voor elke vergadering zenden, en bovendien 8 dagen vóór de vergadering eene agenda der daarop te behandelen punten.''

Aan art. 6 worden de volgende nieuwe bepalingen toegevoegd:

,,Geen aandeelhouder zal zijn aandeel of aandeelen mogen verkoopen of op andere wijze van de hand doen, dan na dit aandeel of die aandeelen vooraf, door bemiddeling der directie, te hebben aangeboden aan zijne mede-aandeelhouders, die bevoegd zullen zijn, zoodanig aandeel of zoodanige aandeelen te koopen voor den prijs waarop dit aandeel of die aandeelen zullen worden geschat door 2 beëedigde makelaars in effecten te Amsterdam, waarvan 1 te benoemen door den eigenaar van het aandeel of de aandeelen, en 1 door den kooper van zoodanig aandeel of zoodanige aandeelen, en welke 2 beëedigde makelaars bevoegd zullen zijn zich een derden beëedigden makelaar toe te voegen.

De directie houdt het aanbod 14 dagen in handen, na dien tijd heeft de aandeelhouder het recht, gedurende 14 dagen het aandeel of de aandeelen aan anderen te verkoopen, of op andere wijze van de hand te doen.

Na verloop van dien tijd moeten de genoemde aandeelen opnieuw aan de directie worden aangeboden, alvorens die aandeelen kunnen worden vervreemd.

Geene aanbiedingen aan de directie kunnen geschieden 14 dagen vóór eenige vergadering.''

In art. 8 worden de woorden: ,,De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Mei 1908'', vervangen door de woorden: ,,De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Mei 1918.''

Art. 22 wordt gelezen als volgt:

,,Niemand kan deel der directie uitmaken, tenzij hij eigenaar is van minstens 10 aandeelen, welke zullen strekken

tot zekerheid van zijn beheer.

Deze aandeelen worden, met nummeropgaaf, in de safe der vennootschap gedeponeerd, bij de stukken vormende het reserve-kapitaal, tot hem na zijn ontslag volledige décharge van zijn beheer zal zijn gegeven.

Tot op dat tijdstip strekken de aandeelen tot onderpand voor hetgeen de vennootschap, uit welken hoofde ook, van hem mocht te vorderen hebben.

Het zal aan de algemeene vergadering van aandeelhouders vrijstaan, ook andere zekerheid voor het beheer aan te nemen.''

In art. 24, aanhef, wordt het woord ,,bedingen'' vervangen door het woord ,,rechtsgedingen''.

In art. 29 worden de woorden ,,ieder jaar'', vervangen door de woorden ,,een jaar te voren''.

Aan art. 30 worden de volgende nieuwe bepalingen toegevoegd:

,,De raad van commissarissen is verplicht toezicht te houden op het financieele beheer en jaarlijks, binnen eene maand na opmaking der balans, de boeken na te zien, en wel beurtelings ieder jaar door een der leden van dien raad, volgens rooster.

Telkenmale maakt deze commissaris tot onderzoek van zijne bevinding kort proces-verbaal op, in een daartoe bestemd register in te schrijven, en te onderteekenen en voor te lezen op de eerst daaropvolgende vergadering.

De commissaris tot onderzoek heeft steeds het recht, voor eigen rekening, onverminderd zijne volle aansprakelijkheid, een accountant als adviseur in deze in dienst te nemen.''

In art. 35 worden de woorden ,,8 dagen'', vervangen door de woorden ,,14 dagen''.

In art. 36 worden de woorden ,,maatschappelijk kapitaal'' (tweede lid), vervangen door de woorden ,,geplaatst kapitaal''.

Aan art. 40 wordt de volgende nieuwe bepaling toegevoegd:

,,Echter vertegenwoordigt de man zijne vrouw, met wie hij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd, zoo die vrouw aandeelhoudster is.

Hij kan echter in dat geval voor zich en zijne vrouw niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij behoorlijk geconstateerde ongesteldheid van den man kan deze zich doen vertegenwoordigen.''

In art. 46, tweede lid, worden de woorden ,,2/3 der aanwezige vennooten'', vervangen door de woorden ,,alle aanwezige aandeelhouders''.

Het tweede lid van art. 51 wordt gelezen als volgt:

,,Het reservefonds moet worden belegd in vaste goederen, hypotheken of solide fondsen."

Aan art. 55 wordt eene nieuwe bepaling toegevoegd, luidende:

,,In geval van ontbinding blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarop de rekening en verantwoording der algeheele liquidatie wordt overgelegd en goedgekeurd."

Na art. 56 wordt aan de statuten de volgende ,,Slotbepaling" toegevoegd:

,,Voor alle rechtsgedingen betreffende deze vennootschap worden de aandeelhouders geacht, domicilie gekozen te hebben te Amsterdam, ten kantore der vennootschap."

De slotalinea van art. 56, aanvangende met de woorden ,,Ten slotte", vervalt.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer gemelden datum, in tegenwoordigheid der heeren Henri Marie Joseph Janssen, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Heijer, A. van Dijk; Janssen, J. J. Brouwer, G. C. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1909, deel 269, folio 148 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1909 n°. 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Administratie'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 October 1898 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 10 Maart 1909, n°. 58.

N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), te Amsterdam.

Heden, 22 Februari 1909, zijn voor mij, August Luutje Haremaker, notaris, te Amsterdam, verschenen:

1. IJsbrand Hendrik Haag, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Jan Huidekoper, koopman, wonende te Laren (Noordholland),

en hebben verklaard bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1909, n°. 12, zijnde een door den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van dat ontwerp, en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door IJsbrand Hendrik Haag, voornoemd, voor 150 aandeelen, door Jan Huidekoper voor 1 aandeel, en zulks onder de navolgende bepalingen en statuten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Société anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), en is gevestigd te Amsterdam; krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, en, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van krijt- en andere mijnen in Frankrijk, het bewerken der uit die mijnen komende producten, zoomede den handel in die al of niet bewerkte producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel; de vennootschap eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 23 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000 (300 000 francs), verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, waarvan thans 151 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan daartoe nog wordt vereischt.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 23 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal, zoomede bij uitgifte van thans nog niet geplaatste aandeelen, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan de dan bestaande aandeelhouders en wel, voor zoover er meerdere gegadigden blijken te zijn, in evenredigheid van elks aandeelenbezit.

Krachtens eenparig besluit der directeuren kan tot uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen worden overgegaan tot door hen te bepalen koers, mits niet onder pari.

Storting.

Art. 5. Als storting op 100 aandeelen wordt door IJsbrand Hendrik Haag in deze vennootschap ingebracht:

1. een fabrieksgebouw voor het vervaardigen van hydraulische (ongebluschte) kalk en andere dergelijke materialen, gelegen te Saint-Valéry sur Somme, op een terrein van de domeinen, ter plaatse genaamd ,,Le Chantier'', bevattende voornamelijk een hoofdgebouw, waarin een stoomketel en stoommachine van 75 paardekrachten, hoofd- en ondergeschikte transmissies, voorzien van de daarbij behoorende riemen, een cylindervormige vermalingsbuis, systeem ,,Anker'', met builinrichting en automatische zakpakmachine, dubbele Jacobsladder voor het voeden van genoemde vermalingsbuis, doorbreker ,,Carr'' met transporteurschroef voor het gebroken materiaal, Jacobsladder voor het transport van de goederen in het magazijn, een koppel molensteenen; verder een gebouw waarin twee kalkovens, magazijn voor kalk in stukken; overdekte open loods, woning van den meesterknecht en concierge, kantoor van de directie en fabriek voor acetyleen-verlichting.

De waarde van dit fabrieksgebouw wordt voor de heffing van het registratierecht in Frankrijk gesteld op 35 000 francs;

2. mitsgaders de navolgende roerende goederen:

30 000 jutezakken in nieuwen staat, een smal spoor met 6 wagentjes, kantoorbenoodigdheden voor de directie, schrijfmachine, copieerpers en laboratorium-inrichting, en wel alles in een staat, zooals de bestaande fabriek zich bevindt, zich uitstrekt, vervolgt en behelst met alle bijbehooren, zonder eenige reserve;

3. alle rechten betrekkelijk het bezit van het terrein, toebehoorende aan de domeinen, waarop het bovengemelde fabrieksgebouw gebouwd is, en zulks op de voorwaarden, als te dezen aanzien zijn vastgesteld;

4. het recht, dat de heer Haag heeft om uit een krijtmijn, toebehoorende aan den heer G. Foissey, scheepsmakelaar te Calais, gelegen te Saint-Valéry-sur-Somme, op de plaats, genaamd ,,La Falaise à Moineaux'', gedurende een termijn van 10 jaar, ingegaan 28 Juli 1908, het krijt, te halen noodig voor de fabriek sub 1 bedoeld, en zulks op de voorwaarden, als tusschen den heer Haag en genoemden heer Foissey zijn overeengekomen;

5. zijne technische en handelskennis, zoomede zijne handelsrelaties.

De volledige storting van de andere aandeelen, waarvoor door den comparant Haag wordt deelgenomen, en van het aandeel waarvoor door den comparant Huidekoper wordt deelgenomen, geschiedt door betaling in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 300, en dragen de handteekening van een directeur; elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. In geval van verlies of beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen nieuwe stukken worden uitgereikt, onder door de directie te bepalen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren en een secretaris der directie.

De directeuren en de secretaris der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer IJ. H. Haag, en tot secretaris der directie de heer J. Huidekoper.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur of door den secretaris der directie geteekend.

Art. 9. Ieder directeur en de secretaris geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De directie bericht te dien einde, op de wijze, zooals is vastgesteld in art. 22, aan aandeelhouders, dat boeken en bescheiden met concept-balans en winst-en-verliesrekening, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Wanneer vóór 15 Juni geen schriftelijk verzoek bij de directie is ingekomen van een aandeelhouder, om naar aanleiding van deze balans en winst-en-verliesrekening eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, worden die balans en winst-en-verliesrekening beschouwd te zijn vastgesteld, en wordt het dividend geacht bepaald te zijn, welks uitkeering door de directie behoort te worden voorgesteld.

Is zoodanig verzoek wel bij de directie ingekomen, dan is deze, desverkiezende nadat haar de aandeelen van den verzoekenden aandeelhouder zijn vertoond, verplicht om tegen een dag, vallende in de maand Juli van het loopend jaar, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening en bepaling van het dividend.

De stilzwijgende zoowel als de uitdrukkelijke goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 11. De directie is ook bevoegd om bij de aanbieding der balans en winst-en-verliesrekening, in het vorig artikel vermeld, voorstellen te doen tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap; de goedkeuring door de aandeelhouders van zoodanige voorstellen wordt verkregen op gelijke wijze als die van de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst zal geschieden als volgt:

Allereerst wordt daarvan afgezonderd: 1/10 gedeelte tot vorming van een reservefonds;

van hetgeen daarna overblijft wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen hierna overblijft is overwinst, welke verdeeld wordt als volgt:

75 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan de directie.

Indien er 2 directeuren zijn, ontvangt elk hunner 12½ pct.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de uitdrukkelijke of stilzwijgende vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 14. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit na te noemen reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen; het behoeft niet afzonderlijk belegd te worden; zoodra en zoolang dit fonds 30 pct. van het gestorte kapitaal beloopt, wordt ten behoeve daarvan niet meer gereserveerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie, minstens 14 dagen vooraf, bijeengeroepen op de wijze, in art. 22 vermeld, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij, minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

Art. 17. Behalve in de gevallen waarin ingevolge de bepalingen dezer statuten vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering tegen een datum, vallende binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, en, wanneer in zoodanige vergadering geen directeur aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in

een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door dien aandeelhouder en den voorzitter, waardoor zij zijn vastgesteld.

De onderteekening, in het vorig lid bedoeld, is niet noodig, wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij verkiezing van personen die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel waarover gestemd werd verworpen.

Art. 20. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en hunne aandeelen vertoonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren, benevens de secretaris der directie, mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 21. Indien der directie blijkt, dat 50 pct. van het gestorte kapitaal verloren is, moet de directie eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Ontbinding.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) IJ. H. Haag, Huidekoper; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Februari 1909, deel 267, folio 193 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 nr. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société Anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek voorheen Rogier Nerincx Richter, te Bergen op Zoom.

Voor Joannes Cornelus Ludovicus Schermer, notaris te Bergen op Zoom, verscheen, in tegenwoordigheid van de getuigen:

de heer Friedrich Wilhelm Richter, ingenieur, wonende te Bergen op Zoom, directeur van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek, voorheen Rogier Nerincx Richter, gevestigd te Bergen op Zoom, en ten deze, volgens art. 8 der akte van oprichting, die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant, die den notaris bekend is, verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Machinefabriek, voorheen Rogier Nerincx Richter, gehouden te Bergen op Zoom 27 Juni 1908, besloten werd tot wijziging van de bepalingen van de akte van oprichting, 1 April 1905 verleden ten overstaan van den ondergeteekenden notaris, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1905 n°. 7;

dat de Koninklijke bewilliging tot het aanbrengen der wijzigingen in de artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 en van het nieuwe art. 9 en het vervallen van art. 21 der akte van oprichting, is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Januari 1909 n°. 50 en dientengevolge in de bepalingen der oprichtingsakte de navolgende wijzigingen zijn aangebracht.

Ten eerste. Het tweede lid van art. 4 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„De comparanten nemen daarin deel:

de heer Friedrich Wilhelm Richter voor 10 aandeelen of f 25 000;
de heer Ernest Louis Rogier voor 12 aandeelen of f 30 000;
de heer Léon Hiard voor 2 aandeelen of f 5000;
de heer Charles Petrus Rogier voor 10 aandeelen of f 25 000;
de heer Johan Willem Verff voor 4 aandeelen of f 10 000.

Ten tweede. In art. 5, tweede lid, de woorden ,,2 commissarissen" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de woorden ,,adjunct-directeuren".

Ten derde: In art. 6, eerste, vierde en vijfde lid, de woorden ,,commissarissen" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de woorden ,,adjunct-directeuren".

Ten vierde. In art. 7, eerste lid, de woorden: ,,onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen" te doen vervallen.

Achter de woorden ,,opgedragen aan" bij te voegen de woorden ,,eenen raad van directie, bestaande uit".

Het derde lid te doen vervallen, zoodat het artikel alsdan luidt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van directie, bestaande uit 1 directeur en 2 adjunct-directeuren, die hunne woonplaats te Bergen op Zoom moeten hebben.

De directeur en adjunct-directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen."

Ten vijfde. In het eerste lid van art. 8 de woorden ,,den directeur" te doen vervallen en in de plaats te stellen: ,,dien raad van directie";

in dat lid het woord ,,hem" te doen vervallen en in de plaats daarvan te stellen: ,,den directeur of bij diens ontstentenis of in geval van verschil van meening door de 2 adjunct-directeuren", zoodat dit lid alsdan luidt:

,,Aan dien raad van directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door den directeur of bij diens ontstentenis of in geval van verschil van meening door de 2 adjunct-directeuren moeten worden onderteekend."

Het tweede lid van dat artikel te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen als volgt:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen waaruit voor de vennootschap resulteeren verplichtingen tot een be-

drag van hoogstens f 5000; voor handelingen, waaruit verplichtingen resulteeren hooger dan f 5000, is de toestemming en handteekening van 2 leden van den raad van directie vereischt, terwijl voor alle verbintenissen boven een bedrag van f 50 000 de toestemming van alle aandeelhouders vereischt wordt.

Voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen is de voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig."

In het vierde lid van dat artikel de woorden „f 2500" te veranderen in f 2900".

Ten zesde. Art. 9 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: „De directeur en de adjunct-directeuren hebben de technische leiding der vennootschap, stellen het personeel aan en ontslaan het."

Ten zevende. In het eerste lid van art. 10 het woord „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Het derde en vierde lid van dat artikel te doen vervallen.

Ten achtste. In art. 11 de woorden: „en tot commissarissen voor den tijd van 16 jaren de heeren Henricus Dionisius Dominicus Rogier en Hendrik Paul" te doen vervallen.

Ten negende. In art. 13, eerste lid, de woorden „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Ten tiende. In art. 14 de woorden „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Ten elfde. In art. 16 het woord „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Ten twaalfde. In art. 17 de woorden „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Ten dertiende. In art. 18 het woord „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

Ten veertiende. In art. 19, eerste lid, de woorden: „en van de commissarissen, ten bedrage van f 350 voor elk hunner, benevens hunne reis- en verblijfkosten ten bedrage van f 10 per dag voor elk hunner" te doen vervallen.

In dit artikel het tweede lid te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen: „de salarissen van directeur en adjunct-directeuren worden maandelijks aan het einde van iedere maand uitbetaald."

Ten vijftiende. In art. 20 de woorden:

„de directeur 10 procent, de adjunct-directeuren te zamen 5 procent, de aandeelhouders 4 procent van het door hen gestort kapitaal, terwijl het resteerende ten goede komt aan

het reservefonds. Zoodra en zoolang echter het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt geene winstuitkeering daarbij gevoegd, doch wordt zij aan de aandeelhouders uitgekeerd", te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„bijaldien de winst het bedrag van f 20 000 niet overschrijdt: de directeur 10 procent en de adjunct-directeuren ieder 5 procent, en bijaldien de winst meer bedraagt dan f 20 000: de directeur 20 procent en de adjunct-directeuren ieder 10 procent.

De overige winst zal bestemd zijn voor afschrijving op het kapitaal."

Ten zestiende. Art. 21 te doen vervallen.

Ten zeventiende. In art. 22 de woorden „commissarissen" te veranderen in „adjunct-directeuren".

De comparanten verklaarden, dat zij ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging domicilie kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom 27 Januari 1909, in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Penders en Adrianus Deley, beiden schoenmaker, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Richter; J. B. Penders, A. Deley, J. C. L. Schermer, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 27 Januari 1909, deel 97, folio 104 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek, voorheen Rogier Nerincx Richter, gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Maart 1905 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, te Apeldoorn.

Op 26 Februari 1909 zijn voor mij, jhr. Willem Bas Backer, notaris, ter standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:
I. Berend Jansen, assuradeur, wonende te Apeldoorn,
a. voor zich zelven en *b.* als lasthebber van de heeren:
1. Wilhelm Walter, notaris;
2. Eduard van der Oudermeulen, zonder beroep;
3. Willem Visscher Gorter, notaris;
4. Cornelis Marinus Gardenier, ingenieur;
5. Johan Hendrik van de Poll, notaris;
allen wonende te Apeldoorn,
blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht;
II. August Fredrik Willem Kortüm, assuradeur, wonende te Utrecht, en
III. Christiaan Eggink, graanhandelaar, wonende te Utrecht.
De comparanten, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en dat zij daarvoor hebben vastgesteld de navolgende statuten, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens Koninklijk besluit van 9 Februari 1909 n°. 16, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze minute zal worden vastgehecht, luidende gemelde statuten als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, en is gevestigd te Apeldoorn.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen met werkgevers tot tegemoetkoming in het geldelijk nadeel hetwelk dezen, ten gevolge van het bepaalde bij art. 1638*ij*, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, kunnen lijden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel — op den dag dat deze akte wordt verleden, terwijl minstens één jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging zal worden beslist, behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 90 gewone en 10 oprichtersaandeelen.

Hierin wordt deelgenomen door de heeren:

1. Berend Jansen, voor 3 oprichtersaandeelen en 2 gewone aandeelen;
2. August Fredrik Wilhelm Kortüm voor 6 oprichtersaandeelen en 1 gewoon aandeel;
3. Christiaan Eggink voor 1 oprichtersaandeel en 5 gewone aandeelen;
4. Wilhelm Walter voor 5 gewone aandeelen;
5. Eduard van der Oudermeulen voor 10 gewone aandeelen;
6. Willem Visscher Gorter voor 5 gewone aandeelen;
7. Cornelis Marinus Gardenier voor 5 gewone aandeelen;
8. Johan Hendrik van de Poll voor 1 gewoon aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien

die alsnog wordt vereischt; de prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn.

Art. 5. De gewone aandeelen moeten bij deelname in het kapitaal dadelijk worden volgestort. De oprichtersaandeelen worden volgestort uit de winst, hierna bij art. 20 omschreven.

De eigendom van aandeelen onderwerpt een eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte genomen.

Art. 6. Alle aandeelen zijn op naam en worden bij de uitgifte door de directeuren en een der commissarissen geteekend. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar: indien aandeelen behooren tot een onverdeelden boedel of gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door eenen gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden, een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden, alsmede door de directie en een der commissarissen geteekend, terwijl daarvan op het aandeel aanteekening wordt gedaan en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Geene overdracht van aandeelen en geene overschrijving ten name van den nieuwen verkrijger kan plaats hebben, zonder goedkeuring van het college van commissarissen.

In geval van weigering nemen commissarissen voor de vennootschap het aandeel over, tegen betaling van een bedrag hetwelk op de laatste algemeene vergadering als waarde der aandeelen is vastgesteld. Is binnen 6 weken na de aanvrage om goedkeuring het aandeel niet op deze wijze door commissarissen overgenomen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Bij verandering van woonplaats moeten de aandeelhouders daarvan bij aangeteekenden brief kennis geven aan de directie, die daarvan aanteekening houdt in de registers.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van 3 commissaris-

sen, welke tevens aandeelhouders moeten zijn en allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur aangewezen, de heer Berend Jansen, genoemd, terwijl als commissarissen voor de eerste maal zullen fungeeren de heeren August Fredrik Willem Kortüm en Christiaan Eggink, beiden genoemd; de derde commissaris zal worden benoemd in eene speciaal daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte te houden en voor welke vergadering geene oproepingen zullen noodig zijn.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben het recht de directeuren te schorsen. Zij hebben voorts het recht op alle werkdagen ten kantore der vennootschap inzage der boeken, de kas en de bescheiden te nemen en zich te vergewissen van den loop der zaken.

Zij voorzien, zoo noodig, bij schorsing, ziekte of tijdelijke afwezigheid der directeuren tijdelijk in het beheer, tot eene maand nà de eerstvolgende algemeene vergadering.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en houden, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering met de directie.

De oproepingen tot al deze vergaderingen geschieden door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren, bij convocatiebiljet, waarin de punten van behandeling zijn vermeld.

Ieder der commissarissen en der directeuren heeft in de vergadering 1 stem.

De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen beslist het lot. Geen besluiten kunnen in die vergaderingen genomen worden, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.

Art. 10. Bij schorsing van den directeur of de directeuren zijn commissarissen verplicht, binnen 14 dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven.

De geschorste directeur moet in de gelegenheid worden gesteld zich in de vergadering te verantwoorden, waarna

over zijn ontslag wordt beslist; daarvoor is echter noodig de tegenwoordigheid van minstens 5 aandeelhouders, die minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigen.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop een besluit wordt genomen, afgezien van het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Bij overlijden van een der directeuren of een der commissarissen worden aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Directeuren kunnen worden ontslagen op eigen verzoek, of te allen tijde, krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Bij eene vacature in de directie of in het college van commissarissen wordt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders door commissarissen of de overige commissarissen eene niet bindende voordracht van een drietal voorgelegd.

Art. 12. De directeuren zijn belast met de geheele leiding der zaken; zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden of waarden der vennootschap, echter niet voor schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hunne nalatigheid zijn veroorzaakt.

De belegging der gelden geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen, doch niet anders dan in:

a. onroerende goederen;

b. eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen, tot hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde;

c. Staats-, provinciaal-, gemeente- en waterschapsleeningen.

De wijze waarop de gelden belegd zijn wordt medegedeeld in een jaarverslag, dat door de directie telken jare, vóór 1 Mei, wordt opgemaakt.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden, voor zooverre deze niet voor het bedrijf benoodigd zijn, worden door de directie geplaatst en gedeponeerd ter plaatse en op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 13. De directeuren zijn bevoegd, met machtiging van commissarissen, tot het vaststellen der verzekeringsvoorwaarden en tarieven en tot bepaling van het maximum

boven hetwelk op hetzelfde belang niet mag worden verzekerd.

Alle polissen door de vennootschap af te geven, moeten door de directeuren en 1 commissaris worden geteekend.

De directeuren stellen, onder hunne verantwoordelijkheid, hoofden van bijkantoren, inspecteurs, hoofdagenten, agenten en boden, benevens administratief personeel aan en kunnen hen ontslaan. Bepaling van de hoegrootheid van het salaris en de provisie, toe te kennen aan het personeel en de vertegenwoordigers, geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen.

Art. 14. Ieder der directeuren geniet 7 procent, de commissarissen te zamen eene vergoeding van 5 procent der ontvangen premiën.

Na aftrek van alle onkosten, waaronder ook vallen de vergoedingen aan de directie en de commissarissen van hun aandeel in de premie-ontvangst en de kosten van alle vergaderingen, zal hetgeen alsdan overblijft als winst worden beschouwd en worden verdeeld als hierna bij art. 20 is bepaald.

Stemrecht.

Art. 15. Ieder aandeelhouder heeft in de algemeene vergadering voor elk aandeel 1 stem, des echter, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen mag uitbrengen; zoodra de oprichters-aandeelen zijn volgestort, zal het maximum der door een aandeelhouder uit te brengen stemmen echter 6 bedragen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen besloten.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Ieder aandeelhouder kan zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, echter onder overlegging van eene schriftelijke volmacht.

Een gemachtigde kan in die hoedanigheid niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, doch zoodra de oprichtersaandeelen zijn volgestort, 6 stemmen.

Vóór de opening der vergadering moeten de aandeelhouders, op daartoe aangewezen tijd en plaats, aan den fungeerenden president-commissaris of secretaris zich doen kennen,

ter aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen, en ter plaatsing van hunne naamteekening op de presentielijst.

Algemeene vergadering.

Art. 17. In den loop van de eerste helft van elk jaar wordt te Apeldoorn eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvoor de oproepingen door de directie, namens den president-commissaris door convocatiebiljetten geschieden.

De convocatiebiljetten bevatten de beschrijving der te behandelen punten en moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal gehouden worden, worden verzonden.

Het niet ontvangen van een convocatiebiljet zal niet kunnen worden gebezigd als middel om de wettigheid van eene vergadering te betwisten.

De leiding der algemeene vergaderingen geschiedt door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten, alsmede wanneer dit schriftelijk verzocht wordt, met opgave der te behandelen punten, door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wordt de oproeping niet binnen 14 dagen gedaan, dan zullen de aanvragers zelven deze kunnen doen, onder overlegging van een kopie van den brief, waarbij zij eene vergadering aan den voorzitter aanvragen.

Is in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig om het praesidium of secretariaat waar te nemen, dan voorziet de vergadering daarin bij meerderheid van stemmen.

Op de algemeene vergaderingen mogen geen andere onderwerpen worden behandeld dan die welke op het convocatiebiljet worden vermeld.

De secretaris houdt van alle vergaderingen notulen en deze moeten, evenals de notulen der vergadering van commissarissen, na goedbevinding, onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris.

De verzending van de convocatiebiljetten van alle vergaderingen van aandeelhouders geschiedt per aangeteekenden brief.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Voor de eerste maal moet dit geschieden op 31 December 1909.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt geacht geen winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De directie stelt de bescheiden, met het jaarverslag, vóór 1 Mei, in handen van het college van commissarissen, dat van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Het onderzoek door commissarissen moet binnen 3 weken afgeloopen zijn.

Bij juistbevinding door commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening, ten blijke van voorloopige goedkeuring en vaststelling, door den president-commissaris en secretaris onderteekend.

Bij niet in-orde-bevinding ontvangt de directie de bescheiden terug, met eene schriftelijke toelichting ter nadere wijziging.

Indien de directie weigert de wijzigingen aan te brengen, die de commissarissen noodig vinden, komt de balans ongeteekend op de algemeene vergadering en wordt aldaar uitgemaakt in welken geest moet worden gehandeld.

Nadat de directie de stukken terug ontvangen heeft van de commissarissen, worden die stukken, alvorens door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, neergelegd.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door bovengenoemde algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van de directie en de commissarissen, voor hun beheer en toezicht, gedurende het boekjaar, waarover die stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 20. Na vergoeding eerst van 3 percent over het geplaatste aandeelenkapitaal en van 5 percent aan ieder der directeuren en commissarissen, zal van de gemaakte winst

50 percent uitgekeerd worden aan de aandeelhouders; 10 percent zal dienen tot volstorting der oprichtersaandeelen, terwijl het overblijvende zal dienen tot het vormen van een reservefonds.

Wanneer de oprichtersaandeelen zijn volgestort, zal de daarvoor bestemde 10 percent der winst mede den aandeelhouders ten goede komen.

Zoodra het reservefonds de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan aan het daarvoor bestemde gedeelte der winst eene andere bestemming worden gegeven.

Alle dividenden en uitkeeringen, die ten gevolge van de bepalingen van dit artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds dient om eventueele verliezen op de winst-en-verliesrekening aan te vullen en zoo noodig het dividend van 3 percent over het geplaatste aandeelenkapitaal te voldoen.

Wijzigingen.

Art. 22. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan alleen worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 5 aandeelhouders moeten aanwezig zijn, vertegenwoordigende minstens 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Bij niet voldoening daaraan zal, binnen eene maand daarna, eene nieuwe vergadering belegd worden, waarop, ongeacht het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen wordt besloten, alles behoudens, voor zooveel noodig, nadere Koninklijke bewilliging.

Domicilie.

Art. 23. Het domicilie der directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 24. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten kantore van mij notaris, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Johan van Rooijen, candidaat-notaris, en Jacob Martinus Cornelis van Buren, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen, evenals de heeren comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Jansen, Kortüm, C. Eggink; C. J. van Rooijen, J. M. C. v. Buren, W. Bas Backer.

Geregistreerd te Apeldoorn 26 Februari 1909, deel 120, folio 137 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schoenenhandel voorheen J. Kat, te Amsterdam.

Heden, 25 Februari 1909, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Kat, schoenwinkelier en schoenmaker, wonende te Amsterdam, van der Helststraat 27;
2. de heer Pieter Willem Duson, koopman, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 68.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schoenenhandel voorheen J. Kat, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de fabricage van en den handel in schoenwerk en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot 31 December 1958, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1909.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder. Een aandeelhouder kan, zoo hij dit verlangt, aandeelen op naam verkrijgen. De overdracht dezer laatste soort geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, geteekend door den overdragenden vennoot en den verkrijger. Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 9. Aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige vorzorgsmaatregelen als de directeur in ieder geval noodig acht. Door deze afgifte verliezen de oorspronkelijke stukken hunne waarde. De kosten, op een en ander vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 11. Van de aandeelen zijn er op heden een volgens de wet voldoend aantal geplaatst. De overige zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij gewoon besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen, tot uitoefening van toezicht op het beheer van den directeur, te benoemen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, het aangaan van contracten voor levering van goederen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende en roerende goederen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen.

Art. 14. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt thans tot directeur benoemd de heer Johannes Kat, voornoemd.

Commissarissen kunnen den directeur in zijne functie schorsen, mits zij binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die omtrent handhaving of ontslag van den directeur beslist. Commis-

sarissen voorzien inmiddels, evenals bij overlijden, ziekte of afwezigheid van den directeur, in het beheer.

Art. 15. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld. Meerdere vergaderingen worden belegd, zoo de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen, of de houders van 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe aan den directeur of commissarissen hebben te kennen gegeven.

Wordt aan hun verlangen binnen eene maand na de aanvrage niet voldaan, dan kunnen zij de vergadering zelf bijeenroepen. Bij ontstentenis van directeur en commissarissen is ieder aandeelhouder bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen, hetzij door middel van eene advertentie, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, hetzij, zoo de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, door middel van circulaires, ten minste 3 dagen vóór de vergadering verzonden.

Art. 17. De directeur is voorzitter der vergaderingen, tenzij degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, daartoe een ander aanwijst.

Art. 18. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd.

Alleen aandeelhouders, behalve de directeur en commissarissen, kunnen als gemachtigde van anderen optreden.

Voor minderjarige en onder curateele gestelde aandeelhouders treden hunne wettelijke vertegenwoordigers op, voor getrouwde vrouwen hunne echtgenooten.

Art. 19. Tenzij in deze anders is bepaald, wordt bij volstrekte meerderheid, de grootste helft, of de helft met 1 beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Staken bij benoeming van personen de stemmen, of wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en wordt hij als benoemd beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen, door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering wordt òf notarieel gehouden òf onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. De door de jaarlijksche algemeene vergadering op de balans en winst-en-verliesrekening verleende goedkeuring dient den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aanwezigen gevorderde inlichting.

Art. 23. De directeur sluit telken jare, op 31 December, de boeken af, en stelt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, welke stukken door hem zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering worden aangeboden.

Art. 24. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze steeds worden gewijzigd.

Aan hetgeen na aftrek daarvan en van de verdere door de vergadering noodig geachte afschrijvingen als zuivere winst overblijft, wordt telken jare zoodanige bestemming gegeven, als door de vergadering wordt bepaald.

Art. 25. De dividenden zijn terstond na de vaststelling der balans betaalbaar, tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der vaststelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 26. Tot tusschentijdsche ontbinding, behalve die door de wet bepaald, kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij besluit, genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

Hetzelfde geldt bij wijziging van deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie benoemt.

De ontbinding zal geacht worden eerst te zijn ingegaan na goedkeuring der eindafrekening.

Art. 28. Nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal is teruggegeven, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de bestemming van de overige baten.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, en eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 30. De kosten van de oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 Februari 1909 n°. 80, waarvan een uittreksel, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Kat, P. W. Duson; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Februari 1909, deel 268, folio 153 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schoenenhandel voorheen J. Kat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Heeren Modemagazijn, voorheen Adriaan Cats, te Rotterdam.

Op 20 Februari 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Cats, koopman, wonende te Rotterdam, en

de heer Alphons Bosch, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam,

die, aan mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1909 n°. 16, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Heeren Modemagazijn, voorheen Adriaan Cats, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in modeartikelen in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1944.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van den duur dezer vennootschap wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagt en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 2 serieën, elk groot f 25 000, waarvan voorloopig de eerste serie wordt uitgegeven. Elke serie is verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 500.

Bovendien worden uitgegeven 10 oprichtersaandeelen, recht gevende op het aandeel in de overwinst, als bij art. 16 bepaald.

Van de eerste serie zijn geplaatst 20 aandeelen, terwijl de overige aandeelen in het maatschappelijk kapitaal binnen 10 jaar zullen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De storting van het bedrag der aandeelen van den heer Adriaan Cats, voornoemd, geschiedt door inbreng van het actief zijner zaak in heeren-modeartikelen, volgens de boeken, terwijl hij voor de cliënteele der zaak ontvangt 10 oprichtersaandeelen.

De storting op de overige geplaatste aandeelen geschiedt op den dag dat deze akte wordt verleden.

Art. 6. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 7. Indien aandeelen mochten zijn verloren of in het ongereede geraakt, heeft de directie de bevoegdheid duplicaten uit te geven, doch zulks niet vooraleer tweemaal herhaalde aankondigingen in 3 voorname Nederlandsche dagbladen hebben plaats gehad, daartegen bij de directie geen schriftelijk verzet is ingekomen, of, zoo verzet mocht zijn gedaan, dit verzet door den rechter is ongegrond verklaard.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger, terwijl door de afgifte van duplicaten de origineele aandeelen, zoo die weder te recht mochten komen, al hunne kracht hebben verloren.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering treedt volgens rooster een der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wordt voor de eerste maal thans benoemd tot directeur de heer Adriaan Cats; terwijl zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte eene buitengewone algemeene vergadering zal worden belegd tot het benoemen der 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur is belast met het geheele beheer der zaak en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen, waarvan zal moeten blijken door de medewerking der commissarissen tot de akten, waarbij zoodanige verkrijging, vervreemding of bezwaring tot stand komt.

Commissarissen benoemen eenen door de vennootschap te bezoldigen accountant, die belast wordt met het toezicht op de administratie en het financieel beheer, op door hen vast te stellen voorwaarden.

Art. 10. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de commissarissen te bepalen, benevens een aandeel in de overwinst, als in art. 16 omschreven.

Art. 11. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. De directeur is verplicht hunne vergaderingen bij te wonen, wanneer commissarissen dit verlangen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden.

Art. 12. In geval van vacature, zoowel van directeur als van commissarissen, moet, binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature, ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd. De nieuwbenoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 13. Commissarissen hebben, ieder voor zich of in vereeniging, tot alles de vennootschap betreffende, vrijen toegang. Zij nemen de boeken en kas op zoo dikwijls zij dit noodig achten en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de correspondentie en alle bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd bij meerderheid van stemmen, den directeur in zijne betrekking te schorsen;

het daartoe strekkend besluit moet met redenen omkleed zijn.

Binnen eene maand nadat het besluit daartoe genomen is, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om over het al of niet verleenen van ontslag te beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te ontslaan.

Art. 15. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 1 April daaraanvolgende aan commissarissen worden ingezonden.

Art. 16. Van de winst wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 20 pct.;
aan houders van oprichtersaandeelen 20 pct.;
aan den directeur 40 pct.;
aan commissarissen te zamen 10 pct.;
aan het reservefonds 10 pct.

Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 10 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 10 pct. den aandeelhouders ten goede.

Art. 17. Het dividend wordt dadelijk na vaststelling der balans betaalbaar gesteld.

Het bedrag van alle niet binnen 5 jaar na betaalbaarstelling opgevraagde dividenden, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden te Rotterdam, uiterlijk in de maand Mei, en wel voor het eerst in de maand Mei 1910.

De oproeping voor alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden in de dagbladen door commissarissen daartoe aan te wijzen, ten minste 14 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks noodig oordeelen, of aandeelhouders te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun ver-

langen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van de punten welke zij behandeld wenschen te zien, aan commissarissen te kennen geven. In zulk een geval moet de vergadering worden gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Art. 19. De leiding der vergadering is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen, of, bij diens verhindering of weigering, aan een der andere commissarissen, ter vergadering aanwezig.

De notulen der algemeene vergadering worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering, en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin die vaststelling heeft plaats gehad.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De directeur brengt telken jare ter algemeene vergadering een nauwkeurig en volledig schriftelijk verslag uit van den staat en verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, met de balans en winst-en-verliesrekening, die aan de goedkeuring der algemeene vergadering moet worden onderworpen. In deze vergadering wordt tevens het uit te keeren dividend vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders worden in de algemeene vergadering behandeld, mits zij vóór 15 Maart schriftelijk aan den president-commissaris zijn medegedeeld.

Art. 20. Het verslag van den staat en de verrichtingen der vennootschap en de balans en de winst-en-verliesrekening, zoomede alle voorstellen, welke ter algemeene vergadering in behandeling zullen worden gebracht, moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand zal voor zich zelf meer dan 3, en voor zich zelf en anderen te zamen, krachtens volmacht, meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen ter vergadering niet als gemachtigde voor andere aandeelhouders optreden.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; geschiedt zulks bij benoeming van personen, zoo beslist het lot. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij, die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmenden gerekend.

Art. 23. Over voorstellen tot verandering of wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, kan niet worden beslist dan, en moeten om verbindend te zijn, aangenomen zijn met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien in de eerste tot bovenomschreven doel bijeengeroepen vergadering slechts de helft of minder dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, in welke vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal op de bij deze statuten vastgestelde wijze zal worden gestemd en beslist.

Geen besluit tot verandering of wijziging der statuten treedt in werking dan na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, bepaalde voorschriften voor de liquidatie mochten worden vastgesteld.

Wanneer uit de balans is gebleken, dat 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel, en de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 25. De goedkeuring van de slotrekening van liquidateuren, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot finale en onvoorwaarleijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van de stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen recht spreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Van hetgeen na liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen de aan-

deelhouders genieten 35 percent, de houders van oprichtersaandeelen bovendien 35 percent, de directeur 20 percent en commissarissen tien percent.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Jan Frederik van Reenen, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Cats, Alph. Bosch; L. B. Buurman, J. F. van Reenen, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Februari 1909, deel 412, folio 72 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Heeren Modemagazijn voorheen Adriaan Cats, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „van Lenneppark", te Hilversum.

Op 20 Februari des jaars 1909 verschenen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Maurits Jacob van Löben Sels, wonende te Nijmegen, en

2°. de heer Gérard Pierre Guillaume Kloppers, wonende te Hilversum, beiden in hoedanigheid van directeur der te Hilversum gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „van Lenneppark", opgericht bij akte 19 Augustus 1905 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43.

De comparanten verklaren, dat in eene vergadering van aandeelhouders van genoemde maatschappij, gehouden 26 Augustus 1908, en in eene vergadering van aandeelhouders van die maatschappij, gehouden 16 September 1908, is besloten tot de hierna te vermelden statutenwijziging en dat hun, comparanten, is opgedragen op deze wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige akten te teekenen en zoodanige wijzigingen aan te brengen als noodig zullen blijken te zijn tot verkrijging dier Koninklijke bewilliging.

Van al hetwelk blijkt uit de in die vergaderingen gehouden notulen, waarvan een eensluidend uittreksel van de notulen der eerste vergadering en een afschrift der notulen van de tweede vergadering aan deze minute zijn gehecht.

Ter uitvoering der aan hen comparanten gedane opdracht,

zoo verklaren zij, dat, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, in de hierbovengenoemde vergaderingen besloten is tot de navolgende wijzigingen, te weten:

Art. 4 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 350 000, verdeeld in 700 aandeelen van f 500, welke doorloopend genummerd worden en waarvan zijn geplaatst 150 aandeelen.

Van deze 700 aandeelen zijn 35 aandeelen oprichtersaandeelen en wel de nummers 1 tot en met 35, mits deze aandeelen vóór 1 Januari 1909 geplaatst zijn.

Deze aandeelen, na dien tijd geplaatst, worden alsdan als gewone aandeelen beschouwd.

Alle aandeelen, zoowel oprichtersaandeelen als gewone aandeelen, hebben gelijke rechten, met uitzondering van het in de artt. 13 en 18 bepaalde.

De aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van wijziging zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.''

Art. 7 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door de directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 2 tot 5 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren benoemd.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 2 jaren.

Commissarissen zullen volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeuren, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht directeuren en commissarissen ook tusschentijds te ontslaan.

Bij tijdelijke afwezigheid, van ziekte of ontstentenis van een directeur, zal deze, wanneer het te verwachten is dat de afwezigheid langer dan eene maand zal aanhouden, vervangen worden door een van de commissarissen.

Is slechts één directeur met de directie belast, dan moet deze steeds, hoe kort de afwezigheid zij, door een van de commissarissen vervangen worden.

De directeuren en commissarissen hebben het recht tusschentijds te bedanken, mits hiervan eene maand van te voren kennis te hebben gegeven aan de vergadering van commissarissen.''

De laatste alinea van art. 8 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Van al deze handelingen doen zij eens per 3 maanden verslag aan commissarissen.

Het salaris van de directeuren wordt bij hunne benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Het kan echter tusschentijds verhoogd worden door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zooverre de aanwezige kasgelden grooter zijn dan de vermoedelijke uitgaven gedurende de eerstvolgende 10 dagen, worden deze gelden rentegevend belegd bij den bankier van de maatschappij."

Art. 13 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

,,Art. 13. Van de volgens artt. 11 en 12 vastgestelde winst wordt:

10 percent gestort in het reservefonds;

10 percent komen aan commissarissen;

25 percent komen aan de directie.

Van de resteerende 55 percent winst wordt eerst, zoo mogelijk, 5 percent rente betaald op het geplaatste aandeelenkapitaal; blijft hierna nog winst over, dan zal op de oprichtersaandeelen 1 percent rente extra worden uitgekeerd.

De dan resteerende winst komt voor de helft aan de directie en de andere helft aan de aandeelhouders.

Het reservefonds strekt tot dekking van de eventueel te lijden verliezen.

De belegging van dit fonds geschiedt door de directeuren, in overleg met commissarissen.

De renten hierdoor verkregen worden bij de behaalde winst gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds het 1/5 deel bedraagt van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, vinden daarin geen verdere stortingen plaats en komt het vrijkomend winstaandeel aan aandeelhouders."

De eerste alinea van art. 14 vervalt en daarvoor moet nu gelezen worden:

,,De vastgestelde winst wordt binnen 14 dagen na den dag der algemeene vergadering waarin het bedrag is vastgesteld, voor risico van eigenaars, gedeponeerd en betaalbaar gesteld bij den bankier van de maatschappij."

Voor het woord ,,dagblad", in de eerste alinea van art. 15, komt in de plaats het woord ,,dagbladen".

Art. 17 vervalt en daarvoor komt in de plaats:

„Art. 17. De directie bepaalt wie het voorzitterschap zal bekleeden in de vergadering van aandeelhouders. Bij verschil beslist hierover de algemeene vergadering.”

De laatste alinea van art. 18 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Ieder oprichtersaandeel, zoowel als ieder gewoon aandeel, geeft recht op 1 stem. Alles met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Het stemrecht wordt voor houders van gewone aandeelen nog beperkt als volgt:

houders van meer dan 1 tot en met 5 aandeelen mogen niet meer uitbrengen dan 1 stem; die van meer dan 5 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; die van meer dan 10 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen; die van meer dan 15 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen; die van meer dan 20 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen, en die van meer dan 25 aandeelen 6 stemmen.”

Op het woord „nieuwsbladen” in art. 22 volgt: „en in een of meer plaatselijke bladen”.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging is verleend op de aan deze minute gehechte ontwerp-akte, houdende bovengemelde wijzigingen, bij Koninklijk besluit van 10 Februari 1909 n°. 60.

Verleden te Amsterdam, op datum als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute, na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) van Löben Sels, Gérard Kloppers; Poelders, D. Eylers, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1909, deel 266, folio 196 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „van Lenneppark", gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van*
Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Nederlandsche Verzekering Maatschappij ,,De Nederlandsche Leeuw'', te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. Arend Johan baron van der Borch van Vorden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, zoo in privé als in zijne qualiteit van liquidateur van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Maatschappij van Verzekering tegen Militie-Risico, te 's Gravenhage, daartoe benoemd bij besluit van ontbinding van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde maatschappij, dato 15 December 1908, in zijne voorgemelde qualiteit tot het aangaan der akte gemachtigd door commissarissen van voornoemde maatschappij;
2. Wilhelmus Bernardus van Liefland, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, lid van den gemeenteraad en architect, wonende te 's Gravenhage,

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 Februari 1909 n°. 16.

Zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Algemeene Nederlandsche Verzekering Maatschappij ,,De Nederlandsche Leeuw'', en gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 60 achtereenvolgende jaren; aanvang nemende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden der akte van oprichting, zal zij eindigen 31 December 1968.

Minstens 6 jaren vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, worden beslist over de al dan niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verzekeren tegen geldelijk nadeel, voortspruitende uit invaliditeit;

b. het sluiten van verzekeringen tegen geldelijk nadeel, voortvloeiende uit den verplichten diensttijd bij de land- en de zeemacht hier te lande;

c. het sluiten van verzekeringen tegen de wettelijke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaken van lichamelijk letsel of beschadiging aan zaken;

d. het verzekeren van kapitalen en renten in den ruimsten zin, gegrond op de levens- en sterftekansen der menschen, en het sluiten van verzekeringen niet onder *a* genoemd, maar wel daarmede in verband staande.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk loopt van den dag van aanvang der vennootschap, en eindigt op 31 December 1909.

Art. 5. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door middel van advertentiën in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam uitkomend dagblad. De dagteekening die het nummer van het te 's Gravenhage verschijnend dagblad, waarin de advertentie voorkomt, draagt, geldt als aanvangsdag der bij deze akte bepaalde termijnen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 20 000, waarvan de eerste serie bestaat uit 200 volgestorte aandeelen, elk groot f 100;

de overige 4 serieën bestaan elk uit 20 aandeelen ad f 1000 ieder, waarop aanvankelijk 20 pct. wordt gestort.

Directeur en commissarissen hebben te zamen de bevoegdheid om dit kapitaal, behoudens de Koninklijke bewilliging, te brengen op f 500 000, welk kapitaal dan verdeeld zal zijn in 25 serieën, ieder groot f 20 000, met dien verstande, dat deze kapitalen vóór of op 31 December 1918 geheel zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door directeur, mits daartoe gemachtigd door commissarissen.

De aandeelen zijn op naam en worden naar volgnummer in een register ingeschreven, behalve de 200 aandeelen der eerste serie, elk groot f 100, welke volgestort zijn en aan toonder luiden, doch eveneens in een register ten kantore der maatschappij zijn ingeschreven.

Zij worden door den directeur of directeuren en een commissaris onderteekend.

Aandeelen kunnen, zoolang zij door directeur of directeuren, conform art. 19, gedeponeerd zijn, niet aan toonder gesteld worden.

Art. 7. Conform besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Maatschappij van Verzekering tegen Militie Risico, gehouden 15 December 1908, brengen de liquidateurs van voornoemde maatschappij voor de volstorting der eerste serie groot f 20 000 dezer vennootschap, het geheele bedrijf met al zijne activa en passiva der Eerste Nederlandsche Maatschappij van Verzekering tegen Militie-Risico, in.

Art. 8. De directie wordt bij deze gemachtigd de tweede, derde, vierde en vijfde serie aandeelen, elk groot f 20 000, te zamen dus f 80 000, op welke aandeelen 20 pct. zal moeten worden gestort, ten minste à pari uit te geven.

Ieder aandeelhouder heeft het recht te allen tijde zijn aandeel vol te storten en zal daarvoor, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is, eene jaarlijksche vergoeding van 4 pct. over de onverplichte storting genieten.

Art. 9. Alle bewijzen van aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel waartoe zij behooren.

Art. 10. Ingeval overeenkomstig het art. 6 tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt overgegaan, zullen de aandeelen tegen een door directeur(en) en commissarissen te bepalen koers van ten minste à pari worden uitgegeven.

Zij die alsdan aandeelhouder zijn, zullen ieder het recht hebben, binnen een door directeur en commissarissen vast te stellen termijn, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, de nieuwe aandeelen tegen den vastgestelden koers te nemen.

Het avans dat ontstaat door uitgifte van aandeelen boven pari, zal strekken tot vorming van eene kapitaalsreserve, die op dezelfde wijze als het reservefonds beheerd zal worden.

Art. 11. Indien directeur en commissarissen verdere storting dan de in art. 8 bedoelde 20 pct. noodig achten, worden deze stortingen ten minste eene maand te voren bij brief aan de aandeelhouders opgevraagd.

Wordt hieraan door aandeelhouders niet voldaan, dan worden zij per aangeteekenden brief alsnog aangemaand binnen 8 dagen de opgevraagde storting te voldoen.

Zij die nalatig blijven in de voldoening der stortingen, zijn van rechtswege aan de vennootschap verschuldigd een intrest van 5 pct. 's jaars over het verschuldigde bedrag, te rekenen van den dag der opeischbaarheid. 14 dagen na ingebrekestelling vervalt het recht van den aandeelhouder op de aandeelen ten bate der vennootschap, onverminderd de verplichting van den aandeelhouder, tot bijbetaling van het door hem op de niet bijgestorte aandeelen verschuldigde, zoolang in zijne plaats geen nieuwe aandeelhouder is getreden, op wien met goedkeuring van de directie en van den raad van commissarissen de verplichtingen van den oorspronkelijken aandeelhouder zijn overgegaan en dientengevolge de oude aandeelhouder is ontslagen.

Wanneer een aandeelhouder aan zijne verplichtingen niet voldoet, zal de directie de uitkeeringen waarop hij recht mocht hebben, onder zich houden, totdat hij aan zijne verplichtingen voldaan heeft.

Indien een aandeelhouder in staat van faillissement verkeert, beslag op zijne goederen wordt gelegd, boedelafstand plaats heeft, surseance van betaling wordt verleend of indien hij overlijdt, heeft de raad van commissarissen, onverminderd alle verdere en meerdere rechten, aan de vennootschap toekomende, het recht, de aandeelen in het openbaar door 2 makelaars te doen verkoopen (waarbij de raad van commissarissen heeft te beslissen over de toelating van den kooper als aandeelhouder) of wel de aandeelen ten behoeve der maatschappij te naasten, tegen taxatie door 3 deskundigen, van wie een door de directie, een door of namens den aandeelhouder zal worden benoemd en de derde door de beide benoemden zal worden aangewezen.

Indien in bovengemelde gevallen binnen 2 dagen, nadat de directie per aangeteekenden brief den aandeelhouder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden bericht heeft, dat de raad van commissarissen van het recht van naasting wil gebruik maken, door of namens bedoelden aandeelhouder, erfgenamen of rechtverkrijgenden geen deskundige ter taxatie is aangewezen, heeft de directie het recht in zijne plaats een deskundige aan te wijzen. De directie is verplicht deze door de vennootschap genaaste aandeelen zoo spoedig mogelijk weer te plaatsen. Van een en ander kan in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam uitkomend dagblad mededeeling worden gedaan.

Art. 12. Op kosten van den eigenaar kunnen bewijzen van aandeel en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, worden ingetrokken en tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie, te haren genoege, wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaten worden gevraagd, is zij bevoegd nieuwe stukken uit te geven, in elk bijzonder geval onder zoodanige waarborgen als zij zal noodig oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de dagbladen, bedoeld in art. 5, op kosten van den aandeelhouder.

Art. 13. Indien aandeelen behooren tot eenen onverdeelden boedel, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 14. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overgang door een directeur en een commissaris op het aandeel aangeteekend.

Onverminderd dien overgang, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, diens erven of rechtverkrijgenden, tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslaan.

Overschrijving of uitgifte van aandeelen kan van den dag dat de oproeping tot eene algemeene vergadering is gedaan, tot en met den dag der vergadering niet geschieden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelhouders die buiten Nederland wonen, zijn verplicht hier te lande domicilie te kiezen en dit aan de directie bekend te maken; bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Voor elke overschrijving wordt f 2 per aandeel betaald.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren of een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Arend Johan baron van der Borch van Vorden, wonende te 's Gravenhage; terwijl voor de eerste maal als commissarissen zullen optreden de heeren: 1. W. B. van Liefland, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, lid van den gemeenteraad, wonende te 's Gravenhage; 2. W. F. E. baron van der Borch van Vorden, lid van den gemeenteraad, wonende te Vorden; 3. A. E. von Brucken Fock, majoor der genie, wonende te 's Gravenhage; 4. jhr. F. A. Coenen van den Oosterhoff, grondeigenaar, wonende te Rijssen; 5. A. C. M. Besseling, lid der firma Besseling en Schramade, commissionnairs in effecten, wonende te 's Gravenhage.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het huren, aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Voorts heeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het bepalen der plaatsen waar buitenlandsche agenturen zullen worden gevestigd en voor het vaststellen van volmachten, conditiën, vergoedingen en zoo voort, voor die agenturen;

b. voor de wijze van belegging, het losmaken en opnemen van gelden;

c. voor het aanvangen van en het zich verdedigen tegen procedures.

Onder goedkeuring van commissarissen bepaalt de directeur, in overleg met den wiskundigen adviseur, het maximum, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp door de vennootschap niet zal mogen worden verzekerd.

De directeur zorgt voor eene goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief.

De fondsen der vennootschap worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Art. 17. Directeuren kunnen — behalve op eigen verzoek — niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval aandeelhouders ontslag van een directeur verlangen, moet het voorstel tot ontslag door minstens 10 aandeelhouders, minstens 25 stemmen uitbrengende, worden gedaan en ten minste 4 weken vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den raad van commissarissen worden ingediend. Ook kan een directeur tot ontslag worden voorgedragen door den raad van commissarissen. Uiterlijk 2 weken vóór de algemeene vergadering zal de raad van commissarissen aan de aandeelhouders mededeeling doen van het voorstel tot ontslag. Alleen in dringende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kunnen directeuren door hem worden geschorst.

Het staat directeuren te allen tijde vrij, af te treden, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis gevende, tenzij deze met kennisgeving binnen korteren termijn genoegen neemt.

Art. 18. In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag, aanhoudende of tijdelijke verhindering van een of van beide directeuren, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Binnen 3 maanden na haar ontstaan moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene vacature worden voorzien.

Van eene tijdelijke voorziening, door den raad van commissarissen genomen, doet de raad van commissarissen aankondiging in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam uitkomend dagblad.

Art. 19. Iedere directeur moet eigenaar zijn van ten min-

ste 5 aandeelen ad f 1000 ieder, op verlangen van den raad van commissarissen te allen tijde vol te storten, welke aandeelen, zoolang hij de betrekking van directeur vervult en niet gedechargeerd is, tot zekerheid van zijn beheer gedeponeerd blijven ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

De thans fungeerende directeur mag, in afwijking van het bovenstaande, als zekerheid deponeeren 25 volgestorte aandeelen van f 100.

Art. 20. Jaarlijks wordt door den raad van commissarissen het salaris van den directeur of directeuren vastgesteld, met dien verstande, dat voor den thans fungeerenden directeur het minimum salaris f 1500 's jaars bedraagt.

Art. 21. De directie wordt in hare werkzaamheden bijgestaan door een wiskundigen en een geneeskundigen adviseur, die door commissarissen benoemd en ontslagen worden.

Commissarissen regelen de jaarwedde dezer adviseurs.

Het staat den adviseurs te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren schriftelijk aan de directie kennis gevende.

Art. 22. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster. Wanneer een nieuwbenoemd commissaris de plaats inneemt ontstaan door een tusschentijdsche vacature, treedt hij af op den dag van aftreding, bepaald voor dengene dien hij vervangt. De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Art. 23. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Iedere commissaris heeft te allen tijde op de gewone kantooruren, en, mits minstens 2 dagen te voren aan de directie kennis gevende, ook buiten die uren, recht tot inzage van de boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname van de kas.

De raad van commissarissen controleert minstens viermaal per jaar de kas en de aan de vennootschap toebehoorende of bij haar berustende waarden.

Art. 24. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en regelen de rangorde waarin die titularissen bij verhindering of ontstentenis zullen worden vervangen.

Een der commissarissen doet afschrijving van de grootboeken, in vereeniging met den directeur of een der directeuren.

De mede-onderteekening van een der commissarissen is evenzeer noodig voor stukken betrekkelijk verkoop of overdracht van eigendom of hypotheek en andere stukken waardoor belegde waarden worden vrijgemaakt.

Art. 25. Eens per 3 maanden wordt door commissarissen eene vergadering gehouden, waarbij de adviseurs, indien de raad van commissarissen zulks verlangt, tegenwoordig moeten zijn en in welke vergadering directeur of directeuren verslag moeten uitbrengen van den toestand der vennootschap.

Verder vergaderen commissarissen zoo dikwijls de voorzitter of een der directeuren, of minstens 3 commissarissen, zulks verlangen.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en door den directeur of directeuren bijgewoond, tenzij de meerderheid van commissarissen anders beslist.

De secretaris van commissarissen houdt notulen van elke vergadering.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft, en beslist het lot als het personen geldt.

Art. 26. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der beschikbare gelden.

Art. 27. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Art. 28. Iedere commissaris moet aandeelhouder zijn.

Art. 29. De wiskundige adviseur is belast met het aangeven der grondslagen, waarop de berekening der premiën moet berusten en met het vaststellen der regelen, waarnaar de wetenschappelijke reserve berekend wordt.

Onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid worden jaarlijks opgemaakt:

1. een verslag omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar, toegelicht door de vereischte statistieke gegevens;

2. de wetenschappelijke balansen, aantoonende de tegenwoordige en toekomstige baten en lasten der vennootschap, genoemd in art. 3, sub *a.* en *d.*

Art. 30. De algemeene voorwaarden voor de contracten

of polissen en tarieven, benevens de tot grondslag daarvan gediend hebbende berekeningen in de sub *a.* en *d.* van art. 3 bedoelde afdeelingen, worden door den directeur of directeuren, in overleg met den wiskundigen adviseur en onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld en zoo veel noodig ter beoordeeling aan de Regeering onderworpen.

De voorwaarden voor contracten, die niet bij de tarieven kunnen worden vastgesteld, worden naar den grondslag dier tarieven, door directeur of directeuren, in overleg met den wiskundigen adviseur, geregeld.

Art. 31. Minstens aan het einde van het eerste vijftal jaren sedert de oprichting der vennootschap, en vervolgens steeds om of binnen de 5 jaren, worden de voorwaarden en tarieven herzien.

De herziene tarieven worden zoo noodig aan de Regeering ter beoordeeling onderworpen.

Art. 32. De geneeskundige adviseur der vennootschap onderzoekt de ingekomen geneeskundige verklaringen en attesten, die bij het sluiten of wijzigen van contracten vereischt worden.

Deze contracten worden niet gesloten dan met zijn goedkeurend advies, behoudens in die gevallen waarin hij, in overleg met de directie, zijne bevoegdheid en daaruit voortvloeiende verplichtingen tijdelijk op anderen heeft overgedragen.

Over alle punten van medischen en hygiënischen aard geeft hij zijn advies.

Jaarlijks wordt door den geneeskundigen adviseur der vennootschap opgemaakt een overzicht van de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van sterfte onder de verzekerden, in dier voege, dat de ziekten daarbij in hoofdgroepen en onderverdeelingen worden opgegeven.

Dat overzicht wordt voor alle aandeelhouders en verzekerden verkrijgbaar gesteld en zal zooveel mogelijk eene vergelijking inhouden met de sterfte onder de verzekerden bij andere maatschappijen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, bijeengeroepen door de directeuren of directeur en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij wordt gehouden, door eene aankondiging in een dagblad te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam uitkomend, terwijl de aandeelhouders met aandeelen op naam per convocatie-biljet, de te behandelen punten vermeldende, worden opgeroepen.

De oproeping in de dagbladen behelst den dag, de plaats en het uur der vergaderingen, zoomede den dag of dagen waarop en de plaats waar de te behandelen punten ter inzage voor de aandeelhouders liggen.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Art. 34. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden onderscheiden in gewone en buitengewone.

De gewone vergadering heeft jaarlijks plaats in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1910.

Buitengewone vergaderingen vinden plaats:

a. zoo dikwijls commissarissen zulks verlangen;

b. op schriftelijk verzoek, onder opgave van redenen, van aandeelhouders, ten minste te zamen eigenaars zijnde van 1/5 gedeelte van het uitgegeven aantal aandeelen.

Art. 35. De secretaris van den raad van commissarissen neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter der vergadering, den secretaris en ten minste een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen, geteekend.

Art. 36. De stemmingen geschieden mondeling, doch over personen schriftelijk en met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft, en beslist het lot als het personen geldt.

Art. 37. De aandeelhouders met aandeelen aan toonder hebben toegang tot de vergadering en stemrecht, op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ter plaatse in de oproeping vermeld, terwijl houders van aandeelen op naam eveneens stemrecht hebben als bovenvermeld.

Art. 38. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 1 stem;

5 tot en met 9 aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 2 stemmen;

10 tot en met 14 aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 3 stemmen;

15 tot en met 19 aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 4 stemmen;

20 tot en met 24 aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 5 stemmen;

25 en meer aandeelen op naam of aan toonder geven recht op 6 stemmen.

Art. 39. Bij alle vergaderingen en bij alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouders, geen directeur, adjunct-directeur of commissaris zijnde.

Niemand kan meer dan 6 stemmen, hetzij voor zich zelf, hetzij voor een ander, hetzij voor zich zelf en een ander te zamen, uitbrengen.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 40. Jaarlijks, 31 December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken, vóór 15 Maart daaraanvolgende, met haar jaarverslag, benevens dat van den wiskundigen en dat van den geneeskundigen adviseur, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevindingen schriftelijk rapport opmaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd zich te allen tijde te doen bijstaan door een accountant, te zijner keuze.

Voorts wordt telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders eene commissie van aandeelhouders, uit 3 leden bestaande, uit hun midden benoemd. Voor de eerste maal geschiedt die benoeming door commissarissen.

Aan deze commissie staan van af 15 Maart alle comptabele boeken en alle bescheiden der vennootschap ten dienste, en zal haar de zooeven vermelde rekening en verantwoording met balans op dien datum worden overgelegd.

De commissie doet in de vergadering van aandeelhouders verslag betreffende genoemde rekening en verantwoording en balans, waarna de vergadering beslist.

De leden dezer commissie genieten voor hunne bemoeiingen eene toelage van f 25, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 41. In de gewone jaarlijksche in de maand Mei te houden vergadering worden overgelegd de in art. 40 genoemde verslagen, staten en wetenschappelijke balansen, benevens de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en voorts het verslag van de commissie, bedoeld in art. 40.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

De goedgekeurde balans wordt gedrukt en een exemplaar daarvan aan iederen aandeelhouder toegezonden, wiens adres bij de directie bekend is, en voorts voor iederen verzekerde verkrijgbaar gesteld.

Art. 42. Van de winst wordt 10 pct. afgezonderd tot vorming en stijving van een afzonderlijk te beheeren reservefonds.

Van het daarna overblijvende wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 4 pct. over het verplicht gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan directeur of directeuren;
20 pct. aan commissarissen;
6 pct. aan den wiskundigen en geneeskundigen adviseur;
4 pct. aan het kantoorpersoneel.

Art. 43. Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch zoodra en zoolang dit f 250 000 bedraagt, aan de winst-en-verliesrekening.

De directie kondigt het dividend aan in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam uitkomend dagblad.

Hoofdstuk VI.

Wijziging en ontbinding.

Art. 44. Zoodra de verliezen der maatschappij de helft van het vennootschappelijk kapitaal te boven gaan, zullen commissarissen de ontbinding der vennootschap aan de aandeelhouders voorstellen.

In dat geval zorgen commissarissen voor de nakoming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Bij zoodanige ontbinding zijn directeur of directeuren met commissarissen met de vereffening belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 45. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, zullen voorstellen tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan, slechts worden aangenomen met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, zulks in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal deze door den voorzitter worden verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot wijziging of ontbinding genomen worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en onaangezien het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 46. De commissie die met de liquidatie is belast, legt zoo spoedig mogelijk in eene vergadering van aandeelhouders een inventaris en staat van zaken over.

Zij neemt tegen reçu alle zaken, papieren, boeken en waarden over en tracht loopende contracten in der minne te vereffenen of te ontbinden, of doet die bij andere maatschappijen herverzekeren.

Zij regelt en betaalt zooveel mogelijk de schaden en verliezen der vennootschap uit hare vorderingen en realiseert haar actief.

De bewijzen van verkoop of overdracht van eigendom of waarden, aan de vennootschap toebehoorende, moeten door minstens 2 leden der commissie van liquidatie onderteekend worden.

Deze commissie kan transigeeren en zich iemand assumeeren.

Hare besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Zij tracht steeds een genoegzaam kapitaal te behouden om aan de nog bestaande contractanten te kunnen voldoen, ten einde aan contracten de meest mogelijke zekerheid te verschaffen.

Zij bestemt alleen die gedeelten van kapitaal die voor bovengenoemde voldoening of voor de betaling der schulden van de vennootschap volstrekt onnoodig blijken te zijn, ter uitkeering aan aandeelhouders, naar evenredigheid der aandeelen.

Zij geeft verslag en rekening en verantwoording betreffende hare liquidatie aan de vergadering van aandeelhouders.

De vergadering van aandeelhouders bepaalt het honorarium van de leden dezer commissie van liquidatie.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door haar zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Blijven na terugbetaling van het aandeelenkapitaal nog gelden beschikbaar, dan worden deze verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan de directie.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 22 Februari 1909, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, en met de comparanten aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) A. J. van der Borch, W. B. van Liefland; J. W. J. Pontier, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Februari 1909, deel 306, folio 173 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Nederlandsche Verzekering Maatschappij „De Nederlandsche Leeuw", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij Motorboot „Hélène", te Amsterdam.

Den 26sten Februari 1909 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

I. de heer David Schrijver, koopman in scheepsvictualiën, wonende te Rotterdam;

II. de heer Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gemachtigde van:

mevrouw Helene Barnstijn, weduwe van den heer Abraham Schrijver, en den heer Bernard (zich ook noemende en schrijvende Bernard A) Schrijver, beiden kooplieden in scheepsvictualiën, wonende te Amsterdam;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij Motorboot „Hélène", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten in Nederland en op zee, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 26 Februari 1939.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Schrijver voor 10 aandeelen, en de heeren Bernard Schrijver en David Schrijver, allen voornoemd, ieder voor 10 aandeelen, te zamen 30 aandeelen.

Art. 6. Door de deelnemers wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuis behoorende stalen motorboot, genaamd *Hélène*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 10 ton, sterk 56 Indicateur-paardekrachten, in 1908/1909 gebouwd op de werf ,,Kromhout'' van de Gebroeders Goedkoop, te Amsterdam, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer David Schrijver, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering,

waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1909 n°. 12, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 Februari 1909, deel 169, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreer dte Dordrecht 26 Februari 1909, deel 169, folio 118 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1908 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij Motorboot „Hélène", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Febrauri 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Straatweg Maatschappij Eelde—de Punt, te Eelde.

Heden, 23 Februari 1909, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

de heer Abraham Hesselink, arts, wonende te Paterswolde, als deelnemende voor 30 aandeelen;

de heer Jan Vrieling, landbouwer aan de Punt, als deelnemende voor 30 aandeelen;

de heer Dirk Hesselink, zonder beroep, wonende te Paterswolde, als deelnemende voor 30 aandeelen;

de heer Hendrik Pieter van Bruggen, hotelhouder te de Punt, als deelnemende voor 30 aandeelen;

de heer Hendrik van Bruggen, landbouwer te Eelde, als deelnemende voor 30 aandeelen;

de heer Jan Jacob ten Cate Vissering, zonder beroep, wonende te de Punt, als deelnemende voor 24 aandeelen;

de heer mr. Hendrik Frima, advocaat, wonende te Groningen, als deelnemende voor 24 aandeelen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en te dier zake het navolgende vast te stellen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Straatweg Maatschappij Eelde—de Punt, en is gevestigd te Eelde.

Art. 2. Zij heeft ten doel om den klinkerweg van af het einde van den straatweg Groningen—Eelde tot aan den Rijksstraatweg Groningen—Assen, met bijbehoorend tolhuis, te onderhouden en dien weg ten gebruike van het algemeen open te blijven stellen, tegen genot van een tol door de Regeering reeds bepaald of in het vervolg te bepalen.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens hare verlenging na het verloopen van dien tijd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 600, verdeeld in 212 aandeelen, ieder van f 50, waarvan zijn geplaatst 198 aandeelen.

De resteerende 14 aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; zij luiden aan toonder en zijn voorzien van talons en dividendbewijzen en doorloopend genummerd van 1 tot en met 212.

Art. 6. Als volledige storting op de aandeelen welke door de hiervoor genoemde personen zijn genomen, worden door die personen in de bij deze akte op te richten vennootschap ingebracht:

alle actieve en passieve bestanddeelen van de thans ontbonden naamlooze vennootschap: de Straatweg Maatschappij Eelde—de Punt, opgericht bij akte, 2 September 1878 verleden voor notaris Rengers Hora Siccama, te Vries, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 October 1878 n°. 30, met inbegrip van de concessie tot heffing van tolgelden op den kunstweg van Eelde naar den Rijksstraatweg van Assen naar Groningen, bij Koninklijk besluit van 14 October 1877 n°. 14, oorspronkelijk verleend aan J. Hesselink Azoon en dr. H. van Hall, te Paterswolde.

Tot de in deze vennootschap in te brengen actieve en passieve bestanddeelen behoort de hiervóór vermelde straatweg met tolhuis, welk onroerend goed, — voor zooveel betreft het stuk straatweg van den tol naar den Rijksstraatweg van Groningen naar Assen, ongenummerd en overigens kadastraal bekend gemeente Eelde in sectie C, n°. 983, ter grootte van 10 aren 10 centiaren, en in sectie D, n°. 1767, ter grootte van 1 hectare 27 aren 70 centiaren, — ter berekening van de op deze akte verschuldigde registratierechten door de comparanten wordt geschat op f 2000.

Art. 7. De dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn geïncasseerd, zullen vervallen ten bate der maatschappij.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 5 leden.

Jaarlijks, op 1 Juli, treedt 1 bestuurder af, volgens daarvan op te maken rooster. De rooster wordt voor de eerste maal vastgesteld bij loting.

De aftredende is niet terstond herkiesbaar.

De bestuurders worden gekozen op de in Juni van ieder jaar te houden algemeene vergadering. Een aftredend bestuurslid blijft, indien niet minstens 3 bestuursleden aanwezig zijn, in functie, totdat zijn opvolger als zoodanig is opgetreden.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het bestuur vergadert minstens ééns per jaar of zoo dikwijls de voorzitter of 2 der leden dit nuttig oordeelen.

Bij overlijden of aftreden van niet meer dan 2 der bestuursleden, maken de overblijvenden het bestuur uit tot de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ontstaan er binnentijds meer vacatures, dan moet, ter voorziening daarin, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

Leden van het bestuur die tusschentijds worden benoemd, hebben slechts zoolang zitting als zij in wier plaats zij optreden zitting zouden hebben gehad.

Art. 9. Wanneer te eeniger tijd de kas der vennootschap mocht blijken niet toereikend te zijn om de kosten van onderhoud van de goederen van de vennootschap te bestrijden, heeft het bestuur het recht de daartoe benoodigde gelden ten laste der vennootschap op te nemen en daarvoor, zoo noodig, den weg, de gebouwen en de inkomsten der maatschappij te verbinden.

Art. 10. De opbrengst van den weg zal, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders beslist, na aftrek der kosten van onderhoud en verdere onvermijdelijke uitgaven, worden besteed tot de aflossing van de ingevolge art. 9 opgenomen gelden en tot uitkeering van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen dividend.

Art. 11. Het bestuur is bevoegd die maatregelen te nemen welke het noodig acht tot het onderhouden van den weg en het tolhuis, het beplanten van den weg met hout, het hakken daarvan, het invorderen van de tolgelden, het

verpachten van den tol en tot alle andere handelingen welke voor den gewonen loop van zaken der vennootschap vereischt worden.

Voor alle handelingen welke niet den gewonen loop van zaken betreffen, is, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. Voor wijziging van de statuten, voor een besluit tot liquidatie of verlenging van den duur der vennootschap is noodig, dat op de algemeene vergadering minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

De voorstellen daartoe moeten minstens gedurende eene week vóór de algemeene vergadering, ten huize van den secretaris, ter inzage hebben gelegen.

Van het ter inzage liggen moet melding worden gemaakt bij de in art. 15, tweede alinea, bedoelde advertentie.

Indien het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal de vergadering worden verdaagd en eene tweede vergadering worden gehouden op een door het bestuur te bepalen datum, hoogstens 4 weken na de eerste vergadering. Op die vergadering wordt alsdan besloten met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Onverminderd het bepaalde bij het vorig artikel, worden alle besluiten over zaken genomen bij meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen geldt de volstrekte meerderheid.

Heeft niemand bij eerste stemming deze verkregen, dan wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Indien ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Mochten er evenwel meerdere personen zijn die evenveel stemmen op zich hebben vereenigd, dan nemen al die personen aan de herstemming deel.

Herstemming zal plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, tot iemand de volstrekte meerderheid zal hebben verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Aandeelhouders hebben voor ieder aandeel 1 stem; geen

der aandeelhouders mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Lasthebbers moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Bestuursleden kunnen niet als gemachtigden optreden.

Om ter vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelen aan het bestuur worden overgelegd.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Juni, zal de gewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden, ter plaatse door het bestuur bij de oproeping vermeld, bij voorkeur in de gemeente Eelde.

In die vergadering zal de penningmeester rekening en verantwoording doen van zijn gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar, hetwelk loopt van 1 Mei tot 30 April daaraanvolgende, en zullen voorts, voor zoover daartoe termen zijn, worden behandeld:

a. het verslag van het bestuur over den staat der vennootschap;

b. de benoeming van nieuwe bestuursleden;

c. alle veranderingen in het toltarief op den weg, onder vereischte goedkeuring, en alle verdere punten bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen of door het bestuur of aandeelhouders noodig en nuttig geacht.

In die vergadering zal door de aandeelhouders tevens eene commissie van beoordeeling van de rekening en verantwoording van het bestuur over het laatstvoorgaande jaar worden benoemd, welke zooveel mogelijk denzelfden dag verslag zal doen, in welk geval het dividend zal worden vastgesteld.

Bij verhindering van zoodanige directe afdoening zal alsdan een dag voor eene te dien einde te houden buitengewone algemeene vergadering worden bepaald.

Art. 15. Het beleggen van buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt telkens wanneer zulks door het bestuur wordt noodig geacht, alsook wanneer van het verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, door minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 25 aandeelen, aan het bestuur is kennis gegeven; in dit laatste geval zal het bestuur de vergadering binnen 4 weken na die kennisgeving moeten doen plaats hebben.

De oproeping der aandeelhouders tot de algemeene vergaderingen wordt gedaan door advertentiën, minstens 8 dagen te voren tweemaal te plaatsen in één of meer der te Assen en te Groningen verschijnende nieuwsbladen.

Art. 16. Indien de vennootschap wordt ontbonden zal door de aandeelhouders uit hun midden eene commissie benoemd worden die met het bestuur de liquidatie regelt.

Art. 17. De handelingen en besluiten, zoowel die van het bestuur als van de algemeene vergaderingen, worden bij iedere zitting genotuleerd in een daartoe bestemd register, hetwelk bij iedere vergadering ter inzage van de aandeelhouders wordt gelegd.

Art. 18. In geval van verschil tusschen de aandeelhouders over de uitlegging van deze statuten, beslist het bestuur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de bestuursleden te allen tijde te ontslaan.

Art. 19. Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuur benoemd de heeren: Abraham Hesselink, te Paterswolde; Jan Vrieling, te de Punt; Dirk Hesselink, te Paterswolde; Hendrik Pieter van Bruggen, te de Punt, en Hendrik van Bruggen, te Eelde.

De comparanten verklaarden ten slotte, dat van voorschreven onroerende goederen geene titels van aankomst bestaan of aan hen bekend zijn, gelijk evenmin eenige overschrijving ten betrokken hypotheekkantore.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwes Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Februari dezes jaar n°. 12, onmiddellijk, na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Hesselink, J. Vrieling, D. Hesselink, H. P. van Bruggen, H. van Bruggen, J. J. ten Cate Vissering, H. Frima; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 24 Februari 1909, deel 288, folio 51 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Straatweg Maatschappij Eelde—de Punt, te vestigen te Eelde.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Agentuur- en Handel-Maatschappij, voorheen van Wely & Moret, te 's Gravenhage.

Heden, 31 December 1908, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
Willem van Wely, koopman;
Hendrik Andreas Koomans junior, particulier;
Alexander Willem Frederik Bakker, assuradeur,
allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Agentuur- en Handel-Maatschappij, voorheen van Wely & Moret.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De werkkring der vennootschap omvat de agentuur- en goederenhandel, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvang nemende op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging, onverminderd de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1958 te houden, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 serieën, elk van 50 aandeelen à f 1000; van deze aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte 40 aandeelen geplaatst.

Zoo noodig worden onderaandeelen van f 250 uitgegeven, op welke de bepalingen van art. 6, eerste en tweede lid, toepasselijk zijn.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Bovendien worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 24 vastgestelde aandeel in de overwinst. Verder zijn hieraan geene rechten of verplichtingen verbonden. De verdeeling dezer bewijzen wordt op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In de rechten van de houders van oprichtersbewijzen kan geene wijziging worden gebracht, dan met hunne eenstemmige goedvinding.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en 2 administrateurs.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De in art. 5 bedoelde oprichtersbewijzen luiden aan toonder en zijn eveneens doorloopend genummerd, door den directeur en 2 administrateurs geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De 40 uitgegeven aandeelen moeten direct worden volgestort.

Indien een inschrijver in gebreke mocht blijven de storting op den door den directeur bepaalden tijd te doen, wordt hij bij aangeteekenden brief door den directeur daartoe aangemaand. Is de betaling binnen 14 dagen daarna nog niet gevolgd, dan zal de inschrijver, zonder verdere ingebrekestelling, bij deurwaardersexploot worden aangemaand alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen en is de directeur bevoegd den nalatige in rechten te vervolgen.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de inachtneming van de bij de statuten vastgestelde reglementen dezer vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 9. Voor verloren geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen nieuwe worden uitgereikt, ten koste van den aanvrager, onder de door den directeur voor ieder geval in het bijzonder vastgestelde voorzorgsmaatregelen en waarborgen en onder vrijwaring voor de vennootschap van alle schaden.

Hoofdstuk III.

Directie.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en minstens 2 administrateurs. De benoeming van den directeur en administrateurs geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur en administrateurs bij gemotiveerd besluit te ontslaan; echter kan dit ontslag alleen wegens plichtsverzuim, kwade trouw en blijkbare ongeschiktheid plaats hebben.

De directeur en elke administrateur moeten minstens 10 aandeelen in deze vennootschap in eigendom hebben.

Alleen kan in bijzondere gevallen door den directeur van deze regeling ten opzichte van administrateurs worden afgeweken. Deze aandeelen worden door den directeur bij eene bankinstelling gedeponeerd en moeten telken jare op de vergadering van aandeelhouders worden getoond.

Art. 11. De directeur en administrateurs genieten eene bezoldiging vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de commissie uit aandeelhouders, genoemd in art. 15 en een aandeel in de winst, zooals in art. 24 is genoemd.

Dadelijk bij het in werking treden dezer vennootschap zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin deze bezoldiging voor het eerst zal worden vastgesteld.

Art. 12. In geval van afwezigheid door ziekte of andere ontstentenis van den directeur worden zijne functiën waargenomen door een of meerdere administrateurs, daarvoor speciaal door hem te machtigen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft het beheer en de beschikking over de eigendommen der vennootschap, verbindt haar aan derden en derden aan haar en teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan, alles met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

De administrateurs zijn eveneens bevoegd de vennootschap te verbinden, doch alleen in zooverre als zij daarvoor door den directeur gemachtigd zijn.

Art. 14. De directeur brengt jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Hoofdstuk IV.

Commissie van contrôle.

Art. 15. Telken jare wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden benoemd eene commissie van 3 leden, welke aan de algemeene vergadering verslag uitbrengt over den toestand der vennootschap en het rapport van den accountant over het loopende boekjaar.

Art. 16. De commissie is bevoegd van den directeur inzage te eischen van alle boeken, bescheiden en kas der vennootschap en inlichtingen te vragen betreffende hare zaken, welke door den directeur op eerste aanvrage worden verstrekt.

Art. 17. Deze commissie adviseert de algemeene vergadering over de benoeming van den directeur en administrateurs, vaststelling van hunne salarissen, alles zoo mogelijk na overleg met den directeur.

Art. 18. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Bij ontstentenis van den voorzitter zal de oudste in jaren hem vervangen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden.

De directeur is, op verlangen van de commissie, verplicht de vergaderingen bij te wonen en heeft adviseerende stem.

Hoofdstuk V.

Commissie van advies.

Art. 19. Aandeelhouders kunnen benoemen eene commissie, welke commissie de directie van advies moet dienen.

Art. 20. De commissie van advies bestaat uit minstens 3 leden en benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De commissie van advies vergadert zoo dikwijls als zij door de directie wordt opgeroepen en geniet een vacatiegeld, door aandeelhouders vast te stellen, en een aandeel in de winst, genoemd bij art. 24. Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris dezer commissie notulen gehouden.

Hoofdstuk VI.

Balans, winst en verlies.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 September tot 31 Augustus.

Op den laatsten Augustus van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt die, vóór 1 Februari daaraanvolgende, met de boeken en de justificatoire bescheiden, door haar aan de commissie,als genoemd in art. 15, met een accountantsrapport worden ingediend, om door deze te worden nagegaan. De commissie brengt daaromtrent een schriftelijk verslag uit, dat, met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het verslag van de commissie van contrôle, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur en administrateurs tot volkomen décharge van alle hunne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 23. Jaarlijks wordt door aandeelhouders, op voordracht van den directeur, een accountant benoemd tot onderzoek van alle boeken en bescheiden, na het opmaken van debalans, winst-en-verliesrekening over het loopende jaar. Hij is bevoegd te vorderen, dat alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap aan hem vertoond worden. Na akkoordbevinding zal hij de balans en winst-en-verliesreke-

ning moeten onderteekenen, waaraan hij een schriftelijk rapport zal toevoegen.

Art. 24. Als winst wordt beschouwd het batig saldo van het bedrijf der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, salarissen, lasten, afschrijvingen en tantièmes, behalve de hieronder genoemde.

Deze zal in de eerste plaats worden besteed, na afschrijving of storting in een eventueel reservefonds, voor eene winstuitkeering aan aandeelhouders van 5 procent.

De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

60 procent aan aandeelhouders;

5 % aan de commissie van contrôle;

5 procent aan de commissie van advies;

15 procent aan den directeur en administrateurs gezamenlijk;

10 procent aan oprichtersbewijzen;

5 procent aan het personeel

Art. 25. Het personeel zal noch individueel, noch collectief eenig recht op zijn aandeel in de winst kunnen laten gelden.

Het percentage der winst voor het personeel bestemd, zal door den directeur aan het personeel kunnen uitgekeerd worden of in een fonds ten behoeve van dat personeel kunnen gestort worden.

Art. 26. Indien eenig jaar geen commissie van advies benoemd is, vervalt de daarvoor gereserveerde winst ad 5 procent aan aandeelhouders.

Art. 27. De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, of op een door den directeur aangewezen kantoor, binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan. Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Echter zullen de aandeelhouders die vóór het verloopen van den voormelden termijn aan den directeur het verlies van hunne dividendbewijzen hebben gemeld en hunne aandeelen hebben vertoond, na afloop van den gezegden termijn het bedrag der verjaarde dividenden ontvangen.

Hoofdstuk VII.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 28. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbin-

dend zijn, als zij zijn geplaatst in 3 dagbladen, waarvan 1 te 's Gravenhage, 1 te Rotterdam en 1 te Amsterdam verschijnt.

Art. 29. Jaarlijks wordt, vóór de maand April, voor het eerst in het jaar 1911, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt over het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, en eventueele benoemingen plaats hebben.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenscht of zoo dikwijls aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, daartoe een schriftelijk verzoek aan den directeur doen. Geeft de directeur binnen een maand na het inzenden van dit verzoek daaraan geen gevolg, dan kunnen die verzoekende aandeelhouders zelf eene vergadering bijeenroepen. De in zoodanige vergadering genomen besluiten zijn bindend voor de vennootschap.

Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te 's Gravenhage.

Geene zoodanige vergadering kan gehouden worden, als de aandeelhouders daartoe niet minstens 14 dagen te voren door den directeur zijn opgeroepen door kennisgevingen in de bij art. 28 bedoelde nieuwsbladen. De voorstellen zullen tevens 14 dagen voor de vergadering ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap liggen.

Andere voorstellen mogen noch op de gewone, noch op de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders behandeld worden.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen moeten minstens 3 dagen voor elke vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. 32. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van de commissie van contrôle of bij zijne verhindering door den oudste in jaren der aanwezigen.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden door den secretaris van de commissie van contrôle of door zijn plaatsvervanger, die in het daarvoor bestemde boek worden ingeschreven en geteekend door den genoemden voorzitter en secretaris en 2 aandeelhouders, daartoe voor den aanvang der vergadering door den voorzitter uit te noodigen.

Art. 33. Op de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel of voor elk aantal onderaandeelen, dat gelijk is aan een aandeel van f 1000, 1 stem uitgebracht.

Niemand mag echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch als gemachtigde voor anderen meer dan 6 stemmen, alles met inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk VIII.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 34. Tot elke wijziging in de bepalingen dezer statuten, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, tot ontbinding vóór, of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De wijzigingen treden in werking op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen op de notarieele akte van wijziging, of op den dag der vervulling van zoodanige formaliteit, als de wet zal vereischen.

Art. 35. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

Bij het besluit van ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering tot goedkeuring van de eindrekening kan niet worden gehouden, dan nadat de rekening minstens 14 dagen ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Overgangsbepalingen.

Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen, die door den directeur worden ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen

worden genomen. De comparant van Wely is gemachtigd in deze akte alle zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege zullen worden gevorderd voor het verleenen der Koninklijke bewilliging en daartoe al het noodige te verrichten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Wely, H. A. Koomans jr., A. W. F. Bakker; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1909, deel 306, folio 115 verso, vak 4.

Heden, 8 Februari 1909, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Willem van Wely, koopman, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde dat, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, bij akte 31 December 1908 voor mij, notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Agentuur- en Handel-Maatschappij, voorheen van Wely en Moret, gevestigd te 's Gravenhage.

Dat bij evengemelde akte aan hem comparant machtiging is gegeven om in die akte alle zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege zullen worden gevorderd voor het verleenen der Koninklijke bewilliging, en daartoe al het noodige te verrichten.

Dat hij comparant krachtens deze machtiging, alsnu in de evengemelde akte van oprichting aanbrengt de navolgende wijziging:

In den derden zin van art. 10 dier akte vervallen de woorden: „echter kan dit ontslag" tot en met „plaats hebben".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van mr. Franciscus Hermanus Gerritsen, advocaat en procureur, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Wely; F. H. Gerritsen, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Februari 1909, deel 307, folio 86 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Agentuur- en Handel-Maatschappij, voorheen van Wely & Moret, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Ontginning", tot het verkrijgen, het exploiteeren door bosch-, land- en tuinbouw, en het weder van de hand zetten van woeste en andere gronden, te Utrecht.

Op heden, 6 Februari 1909, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de hoogwelgeboren heer Francis Marius baron van Lijnden, oud-officier der cavalerie, lid van den gemeenteraad van en wonende te Haarlem;
2. de weledelgeboren heer Hillebrand Jacob Wichers, burgemeester van en wonende te Dordrecht, en
3. de hoogwelgeboren heer jhr. Duco Gerrold Hora Siccama, zonder beroep, wonende te Hilversum,

als mondeling gemachtigde ten deze door den hoogwelgeboren heer jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede, zonder beroep, wonende te Hilversum, en den hoogwelgeboren heer jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos, civielingenieur, wonende te Beekbergen,

die verklaarden eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht en te dier zake de volgende statuten te hebben vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 12 Januari 1909, n°. 6.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap op-

gericht onder de benaming: Maatschappij ,,Ontginning'', tot het verkrijgen, het exploiteeren door bosch-, land- en tuinbouw, en het weder van de hand zetten van woeste en andere gronden.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht, en wordt aangegaan voor een tijdperk van 99 jaren, te rekenen sedert heden, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het exploiteeren door bosch-, land- en tuinhouw, en het weder van de hand zetten van woeste en andere gronden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1909.

Art. 5. Alle gevorderde oproepingen of aankondigingen, behoudens die in art. 20 hierna te noemen, zullen worden geplaatst in een of meer der in Nederland verschijnende groote dagbladen.

Kapitaal, aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aanvankelijk hoogstens f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen van f 500 elk.

Van deze aandeelen zijn geplaatst en volgestort 40 stuks, gemerkt A; blijven voor latere uitgifte in portefeuille 20 stuks, gemerkt B, terwijl de resteerende 10 stuks, gemerkt C, onder den naam van ,,beheersaandeelen'', zullen worden uitgegeven en geplaatst op de wijze, zooals hierna is omschreven.

Art. 7. Het kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering, worden verminderd door inkoop van aandeelen tot het getal en den prijs, bij dat besluit te bepalen, gevolgd door intrekking of vernietiging daarvan.

Het kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering, willekeurig worden vergroot.

Op deze kapitaalsvermindering of vermeerdering wordt de Koninklijke bewilliging vereischt, zooals deze dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Francis Marius baron van Lijnden, te Haarlem, voor 10 aandeelen;

den heer jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede, te Hilversum, voor 10 aandeelen;

den heer jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos, te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen, en

den heer Hillebrand Jacob Wichers, te Dordrecht, voor 10 aandeelen.

Art. 9. De aandeelen, gemerkt A, worden gesteld op naam van den verkrijger, dragen een doorloopend volgnommer van 1 tot en met 40, en het opschrift: ,,gewoon aandeel''. De aandeelen, gemerkt B, worden gesteld op naam van den verkrijger, dragen een doorloopend volgnommer van 41 tot en met 60, en het opschrift: ,,gewoon aandeel''. De aandeelen, gemerkt C, worden gesteld op naam van de vennootschap, dragen een doorloopend volgnummer van 61 tot en met 70, en het opschrift: ,,beheersaandeel''.

Alle aandeelen zijn voorzien van de handteekeningen van de directie en van een der commissarissen.

Binnen den tijd van 10 jaren moeten alle aandeelen geplaatst zijn.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, die hetzelfde nommer en letterteeken dragen als het aandeel, waartoe zij behooren, zoomede een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

Voor aandeelen en dividendbladen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van directie en commissarissen behoorlijk blijkt. Het zal hun echter vrij staan, van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, bijaldien later van het bestaan der als vermist aangegeven stukken mocht blijken.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt door kennisgeving daarvan aan de directie, houdende vermelding van voornamen, naam, beroep en woonplaats van den nieuwen verkrijger, gevolgd door de overschrijving der aandeelen op den naam van de nieuwe verkrijgers in de daartoe betrekkelijke registers der vennootschap.

In geval van overlijden van houders van aandeelen worden gelijke kennisgeving, als bovenbedoeld, en overschrijving op naam van de opvolgers in den eigendom vereischt.

Bedoelde overschrijvingen geschieden alleen dan, indien commissarissen de overdracht of den overgang op de nieuwe verkrijgers hebben goedgekeurd.

In geval van niet-goedkeuring door commissarissen zullen de betrekkelijke aandeelen door de vennootschap worden overgenomen, tegen voldoening van de waarde welke daaraan zal worden toegekend door 2 deskundigen, van welke een te benoemen door commissarissen, en een door dengene die de kennisgeving, hiervoren bedoeld, aan de directie heeft gedaan. Bij verschil zal door beide deskundigen een derde worden aangewezen en door hun drieën te zamen de waarde worden vastgesteld.

Art. 11. Alle gelden, welke vooralsnog niet voor het doel der vennootschap benoodigd zijn, zullen bij de Nederlandsche Bank of bij eene andere, door de algemeene vergadering aan te wijzen, bankinstelling, rentegevend moeten worden belegd, op prolongatie of à deposito.

De eigendomsbewijzen, geldswaardige papieren en alle andere aanwezige waarden, met uitzondering van de dagelijksche kas, worden bewaard in eene bewaarplaats, bij een, door commissarissen aan te wijzen bankinstelling.

Art. 12. Tot het aangaan van geldleeningen ten behoeve der vennootschap, onder verband van hare eigendommen, kan alleen worden overgegaan op voorstel van de directie en commissarissen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, die onder toezicht staat van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Indien de directie wordt opgedragen aan een zedelijk lichaam, wordt deszelfs dagelijksch bestuur als de directie dezer vennootschap aangemerkt.

Art. 14. De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering aangesteld en ontslagen.

Bij uitzondering op het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directie: de Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht, en tot commissarissen de heeren: Francis Marius baron van Lijnden, lid van den raad der gemeente Haarlem, wonende aldaar; jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos, civielingenieur, wonende te Beekbergen, en Hillebrand Jacob Wichers, burgemeester van Dordrecht, wonende aldaar.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe niet bij eene akte is beperkt.

Art. 16. De directie zal geen onroerende goederen kunnen koopen, bezwaren, verkoopen, noch verruilen, dan met goedvinden der commissarissen, welke goedkeuring moet blijken uit dezer mede-onderteekening van de tot die handelingen betrekkelijke akten.

Bij het teekenen dezer akten zal een commissaris ook als schriftelijk gemachtigde van een of meer der anderen mogen optreden, in welk geval deze schriftelijke machtiging aan de akte zal moeten worden vastgehecht. Zonder genoemde goedkeuring verbinden gezegde handelingen van de directie de vennootschap niet, zullende echter wanneer de meerderheid der commissarissen zich verklaard heeft vóór het aangaan eener handeling, de directie alsnog tot de handeling kunnen overgaan, en de vennootschap rechtsgeldig verbinden, na daarop de goedkeuring van de algemeene vergadering, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, verkregen te hebben.

De directie doet, na goedkeuring van commissarissen, alle opdrachten, bestellingen, inkoopen of verkoopen welke de vennootschap betreffen, regelt het inwendig bestuur, benoemt, schorst en ontslaat alle beambten en werklieden, en bepaalt hunne belooningen of traktementen. Zij is verantwoordelijk voor het richtig beheer van de vennootschap.

Zij zorgt er voor, dat de boekhouding en de administratie behoorlijk geschieden, en verzekert de eigendommen tegen brandschade, tenzij, in overleg met commissarissen, verzekering in eigen risico, geheel of gedeeltelijk, mocht raadzaam geacht worden.

Zij is onbevoegd om zonder speciale goedkeuring van commissarissen:

1°. rechtsgedingen te voeren of dadingen aan te gaan;

2°. gelden op te nemen voor de vennootschap;

3°. in het algemeen voor de vennootschap handelingen van bijzonder gewichtigen aard, het gewone beheer te boven gaande, te verrichten.

Zij zal zich niet aan de vervulling van de op haar rustende verplichtingen mogen onttrekken, noch de vennootschap mogen verlaten, zonder toestemming van commissarissen.

Zij kan in hare betrekking worden geschorst door den raad van commissarissen, indien zij, naar hun oordeel, daartoe gegronde aanleiding mocht geven, welke schorsing alsdan, met de oorzaken daarvan, ter kennis van de aandeelhouders moet worden gebracht, die tot dat einde binnen eene maand na de schorsing tot eene algemeene vergadering moeten zijn opgeroepen, zullende die algemeene vergadering

alsdan moeten beslissen of zij in hare betrekking gehandhaafd of daaruit ontslagen moet worden.

Art. 17. De commissarissen houden toezicht op het beheer van de directie, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en houden vergaderingen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 6 maanden.

De directie woont de vergaderingen bij, tenzij commissarissen anders beslissen.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde de bevoegdheid om ten kantore van de vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichting omtrent hare zaken te vorderen.

Art. 18. Aan de directie wordt, zoolang het maatschappelijk kapitaal der vennootschap het bedrag van f 35 000 niet te boven gaat, als vergoeding voor haar arbeid telken jare, voor het eerst op 31 December 1909, voor het boekjaar 1909, als vast salaris uitgereikt een der aandeelen, hiervóór bedoeld onder den naam van: ,,beheersaandeelen'', gemerkt ,,C'', te beginnen met n°. 61; ieder jaar 1 volgnommer. Wanneer na verloop van 10 jaren al de beheersaandeelen zullen zijn uitgereikt, zal het salaris van de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders — op voorstel van commissarissen — nader worden bepaald.

De ,,beheersaandeelen'' worden, terstond na de uitgifte, volkomen en in alles, gelijkgesteld aan de gewone aandeelen, gemerkt A. Hunne opschriften worden doorgehaald en daarvoor in de plaats gesteld: ,,gewoon aandeel''. Deze doorhaling moet door de directie en een der commissarissen gewaarmerkt worden.

Art. 19. Bij ontstentenis van de directie of van een der commissarissen, voorziet de algemeene vergadering in de vacature.

De wijze van voorziening is geheel aan de algemeene vergadering overgelaten.

De president-commissaris treedt op om tijdelijk de plaats van de afwezige directie in te nemen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, onder voorzitterschap van den president-commissaris, terwijl de secretaris van den raad van commissarissen tevens secretaris van de algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren, door de directie of de commissarissen, bij aanschrijving, ter vergadering opgeroepen. De aandeelhouders zijn verplicht van hunne adresverandering schriftelijk aan de directie kennis te geven.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Augustus, voor de eerste maal uiterlijk in Augustus 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden, zoo dikwerf de directie, een der commissarissen, of zij, die te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

Art. 22. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemmingen wenscht deel te nemen, moet zijn naam op de presentielijst teekenen, met vermelding van het getal zijner aandeelen.

Art. 23. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen, in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming, en bij herhaalde staking heeft de voorzitter een beslissende stem.

Bij staking van stemmen omtrent personen geschiedt herstemming; bij herhaalde staking zullen, bij de derde stemming, alleen die 2 personen in aanmerking komen, die bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid en de afwezigen onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 24. In de gewone algemeene vergadering brengen de commissarissen, bij monde van den presideerenden commissaris, verslag uit over den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar: zij leggen de winst-en-verliesrekening over en onderwerpen deze aan de goedkeuring der vergadering.

De commissarissen doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Winst.

Art. 25. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op ultimo December 1909, worden de boeken door de directie afgesloten, en daarna de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 26. De winst-en-verliesrekening moet jaarlijks vóór het einde der maand Juli door de directie aan commissarissen worden overgelegd.

Deze laatsten onderzoeken de stukken en keuren ze al of niet voorloopig goed.

De winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring der commissarissen, wordt minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore van de vennootschap, of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats, ter inzage gelegd voor iedere aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of aandeelen.

Art. 27. De goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zooverre daarop voorkomende posten betreft, der directie tot décharge van haar beheer.

Art. 28. Van de winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, verkrijgen de aandeelhouders als gewoon dividend, allereerst zooveel doenlijk 2 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen, en daarop commissarissen, zoo mogelijk, gezamenlijk 10 pct. van het totaal bedrag van de winst.

Van het overblijvende ontvangen:

de aandeelhouders 80 pct.;

de directie 10 pct.;

de commissarissen te zamen 10 pct.,

met dien verstande evenwel, dat bij verkoop of ruiling van eigendommen der vennootschap voor winst zal worden gehouden het bedrag, hetwelk door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, in overleg met de directie, als winst zal worden vastgesteld, en als zoodanig zal worden verdeeld.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar te Utrecht, ten kantore van de vennootschap of van haren gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 30. De dividenden, uitgelote obligatiën en obligatierenten, welke niet binnen 3 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Wijziging statuten, ontbinding vennootschap.

Art. 31. Besluiten tot wijzigiging dezer akte van oprichting kunnen niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 32. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 33. In geval van ontbinding van de vennootschap is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

De directie doet, na afloop van de liquidatie, rekening en verantwoording, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Van het saldo der liquidatierekening wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als, in verband met het saldo, beschikbaar is.

Daarna verkrijgen de aandeelhouders 2 pct. rente per jaar over het bedrag hunner aandeelen voor de jaren, waarin het saldo der winst-en-verliesrekening niet voldoende was om 2 pct. dividend aan hen uit te keeren.

Van hetgeen dan overblijft ontvangen:
de aandeelhouders 80 pct.;
de directie 10 pct.;
de commissarissen te zamen 10 pct.

Art. 34. Bij en gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 35. De kosten van de oprichting der vennootschap komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Jan Hendrik Wijnkes, candidaat-notaris, en Jan van Frankenhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als aan mij notaris bekende getuigen, die, met de heeren comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.

(Geteekend:) F. M. van Lijnden, H. J. Wichers, D. G. Hora Siccama; E. J. H. Wijnkes, J. van Frankenhuyzen, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 8 Februari 1909, deel 40, folio 47 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Jan. 1909
n°. 6.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1909, 1ste afd. B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Ontginning", tot het verkrijgen, het exploiteeren door bosch-, land- en tuinbouw en het weder van de hand zetten van woeste en andere gronden, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekdrukkerij voorheen onder de firma Wed. P. van Waesberge & Zoon, te Rotterdam.

Op 2 Maart 1909 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Anthony van Welsenis, boekdrukker, wonende te Rotterdam, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Adrianus van Welsenis, boekdrukker, wonende te Rotterdam, blijkens procuratie, onder de hand geteekend, te Rotterdam 29 December 1908, geregistreerd als volgt: ,,N°. 83. Geregistreerd te Rotterdam, 27 Januari 1909, deel 130, folio 8 verso, vak 3; een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fd. ontvanger B. A. A. v. Helbergen.'', en welke volmacht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

2. *a.* mejuffrouw Carolina Catharina Johanna van Peski;

b. mejuffrouw Louisa Maria van Peski;

c. mejuffrouw Frederika Petronella van Peski,

alle drie ongehuwd, particulieren, wonende te Katwijk aan Zee;

3. *a.* mevrouw Elisabeth Bartels, particuliere, echtgenoote van, ten deze bijgestaan met en gemachtigd door den heer Nicolaas Johannes Cornelis de Goede, handelsreiziger, wonende te Rotterdam;

b. mevrouw Maria Ottolina Pasteur, particuliere, weduwe van den heer Pieter Anthony Bartels, wonende te Zeist;

4. de heer Ary Bartels, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1909 n°. 16, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Boekdrukkerij voorheen onder de firma Wed. P. van Waesberge & Zoon, is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het uitoefenen van de boekdrukkersaffaire in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1938.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 66 000, verdeeld in 132 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Adrianus van Welsenis voor 48 aandeelen;

de dames Carolina Catharina Johanna van Peski voor 16 aandeelen;

Louisa Maria van Peski voor 16 aandeelen;

en Frederika Petronella van Peski voor 16 aandeelen;

mevrouw Elisabeth Bartels voor 12 aandeelen;

mevrouw Maria Ottolina Pasteur, weduwe van den heer Pieter Anthony Bartels, voor 12 aandeelen;

en den heer Ary Bartels voor 12 aandeelen.

Te zamen 132 aandeelen.

Als volledige storting op 108 der aandeelen waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht de geheele thans door hen uitgeoefend wordende boekdrukkersaffaire, met al wat daartoe behoort.

De inbreng wordt geacht te zijn geschied 1 Januari 1909.

De juiste omschrijving van den inbreng zal geschieden in eene vergadering van aandeelhouders in deze naamlooze

vennootschap, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering het bepaalde in art. 14, alinea 2, der statuten niet van toepassing zal zijn.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Uitgifte van obligatiën boven het bedrag genoemd in art. 6 kan alleen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en 1 commissaris, voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen, genomen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, is hij verplicht deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, die bevoegd zijn gezegde aandeelen te naasten, waaromtrent de volgende regelen worden gesteld.

De bovenbedoelde aandeelhouder geeft per aangeteekenden brief kennis aan den directeur van het aantal aandeelen waarvan hij zich wenscht te ontdoen. De directeur geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de overige aandeelhouders, eveneens per aangeteekenden brief.

Indien binnen 14 dagen daarna geen der aandeelhouders verklaard heeft van het recht van naasting gebruik te willen maken, is bovenbedoelde aandeelhouder vrij de aandeelen aan anderen over te doen.

Indien een of meer aandeelhouders verklaren binnen gezegden termijn van 14 dagen wel van hun recht van naasting te willen gebruik maken, wordt, wanneer over den prijs der aandeelen binnen 14 dagen geene overeenstemming is

verkregen, deze bepaald door 3 deskundigen, te benoemen voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, door den heer kantonrechter van het kanton Rotterdam n°. 1, welke binnen 14 dagen na hunne benoeming verslag hebben uit te brengen en welke waardebepaling zal gelden als prijs der aandeelen.

Indien meerdere aandeelhouders van het recht van naasting gebruik willen maken, zullen gezegde aandeelen zooveel mogelijk onder hen worden verdeeld, in verhouding als waartoe zij op dat oogenblik aandeelhouder in de naamlooze vennootschap zijn, terwijl, indien dit niet mogelijk blijkt, door loting zal worden aangewezen wie hunner van het recht van naasting zal gebruik maken.

De aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wil ontdoen, is verplicht op de eerste vordering van den nieuwen eigenaar zijne aandeelen af te geven, tegen betaling van den als boven vastgestelden prijs en mede te werken tot de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, obligatiën of coupons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, obligatiën of coupons zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, driemalen, in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager, op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van een

raad van commissarissen, door een directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoor- en verder personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

De directeur behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen.

De directeur wordt echter bij deze reeds gemachtigd de onroerende goederen aan den Houttuin alhier, sectie N, nommers 96, 854 en 100, aan te koopen en daarop een of meer hypothecaire leeningen te sluiten, op de voorwaarde als de directeur het meest in het belang der naamlooze vennootschap zal kunnen bedingen.

Voorts wordt de directeur bij deze gemachtigd eene obligatieleening ten laste der naamlooze vennootschap aan te gaan tot een bedrag van f 24 750. Deze obligatieleening is verdeeld in obligatiën van f 1000 en van f 250. Zij zal eene rente dragen van 5 percent per jaar.

Op deze leening zal, zoodra de hypothecaire schulden der naamlooze vennootschap afgelost zijn, jaarlijks een bedrag als door de algemeene vergadering zal worden bepaald, worden afgelost door uitloting. De uitloting zal plaats vinden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De uitgelote obligatiën zullen betaalbaar zijn binnen 3 maanden na de uitloting.

Art. 7. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, is de directeur bevoegd een procuratiehouder aan te stellen.

Het salaris van den directeur bedraagt f 3000 per jaar.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1910, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde, op de gewone kantooruren, recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 9. De raad van commissarissen vergadert wanneer de voorzitter of de directeur zulks verlangen en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen die de directeur bijwoont, fungeert hij als secretaris. In vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen buiten zijne tegenwoordigheid gehouden wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 10. De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van den directeur, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 11 Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1909, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 April daaraanvolgende, met zijn jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden, met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni, en voor het eerst in 1910.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer, en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 12. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissaris-

sen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden, met de oorspronkelijke door den directeur voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 13. De zuivere jaarlijksche winst komt, na de noodige afschrijvingen en na de betaling der renten en aflossingen op de te sluiten obligatieleening of andere leeningen, aan aandeelhouders ten goede.

De directeur deelt het dividend schriftelijk of per circulaire aan aandeelhouders mede.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch

over personen, in geval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 15 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 15. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 17 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

18 tot en met 35 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 2 stemmen;

36 aandeelen en meer geven recht tot het uitbrengen van 3 stemmen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 20 aandeelen, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders, deze laatste onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt, 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken, indien de oproeping geen beknopte

opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van een in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengt (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering, uit kracht van art. 16 door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Pieter Anthony van Welsenis, en tot commissarissen de heer Adrianus van Welsenis, mejuffrouw Carolina Catharina Johanna van Peski en de heer Ary Bartels, allen voornoemd.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. A. v. Welsenis, C. C. J. van Peski, L. M. van Peski, F. P. van Peski, E. de Goede—Bartels, N. J. C. de Goede, M. O. Bartels—Pasteur, A. Bartels; J. L. C. Diemes, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Maart 1909, deel 412, folio 79 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909
n°. 16.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekdrukkerij voorheen onder de firma Wed. P. van Waesberge & Zoon, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Algemeene Voorschotbank, te Amsterdam.

Op 2 Februari 1909 verscheen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Johannes Wilhelmus Nienhuis Ruys, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: De Algemeene Voorschotbank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte van 24 Augustus 1907 door mij notaris verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging bij een besluit van 3 Mei 1907 bevorens n°. 86.

De comparant heeft verklaard:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden 27 Januari dezes jaars, besloten is eene wijziging te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd om op die wijziging in gezegde akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, en zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk worden geacht, de akte die de wijzigingen constateert te doen opmaken en te teekenen, verder alles te doen wat ter zake voorschreven wordt vereischt, een en ander overeenkomstig het in bedoelde vergadering verhandelde, blijkens uittreksel uit de notulen van het in die vergadering verhandelde, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijziging:

Art. 14 te veranderen in:

,,Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan den directeur diens salaris, hetwelk door de algemeene vergadering wordt vastgesteld; minstens zal dit bedragen f 1000.

Van het overige komt 50 percent den aandeelhouders,
40 percent aan de houders van oprichtersbewijzen,
en 10 percent nog aan den directeur.''

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus Josephus Antonius van der Biesen, baardscheerder, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuis Ruys; H. J. A. van der Biesen, A. J. J. Fey, J. Ph. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1909, deel 268, folio 191 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1909
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Algemeene Voorschotbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Mei 1908 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Beider Belang", tot exploitatie van onroerende goederen, te Utrecht.

Heden, 2 Maart 1909, verschenen voor mij, Jan Reint Romijn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren Adrianus Albertus Hendricus Johannis Grijseels, assuradeur, te Utrecht wonende, voor zich en als lasthebber van den heer Antoine Jean Emile Houbaer, particulier, wonende te Arnhem, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, geteekend te Arnhem 28 Februari laatstleden, welke volmacht, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht, en Barend Schouten, makelaar te Utrecht, wonende,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 December 1908 n°. 9, onder de volgende bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: Maatschappij „Beider Belang", tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van heden, met inachtneming

van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, wanneer dit alsnog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, koopen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen, benevens het aangaan van hypothecaire geldleeningen onder verband van haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, al of niet met uitgifte van obligatiën.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in één of meer bladen, ter beoordeeling van het bestuur.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 100 000. Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen van f 1000.

De eerste serie is in zijn geheel geplaatst, terwijl de 4 overige serieën uiterlijk 10 jaar na heden moeten worden geplaatst.

Deze termijn kan door de directie der vennootschap worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen van f 100, f 250 of f 500, dragen hetzelfde nummer, doch een letter ter onderscheiding.

De vennootschap geeft ook 150 oprichtersaandeelen uit, elk rechtgevende op zoodanig gedeelte van de winst als hierna in art. 19 is omschreven.

Zij worden ter vrije beschikking gesteld in handen van directeuren.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De aandeelen worden onderteekend door de directeuren en een commissaris. Zij zijn voorzien van serieletter en genummerd, wat elke serie betreft, van 1 tot en met 100.

De aandeelen zijn tevens voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; het laatste ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zullen de wijze en de tijd waarop de bij deze akte geplaatste aandeelen moet worden gestort, nader worden geregeld en vastgesteld bij afzonderlijke over-

eenkomst tusschen de aandeelhouders en de vennootschap aan te gaan.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kunnen tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van het bestuur, duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt. De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit (zoo mogelijk) minstens 3 leden.

Art. 8. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeuren kunnen, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Art. 9. Elk der directeuren geniet eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en zoo noodig te wijzigen bezoldiging, bestaande in:

1. een vaste som per jaar, en
2. een percentage in de door de vennootschap behaalde winst.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan de directeuren.

Art. 11. Directeuren behoeven de medewerking van het college van commissarissen voor:

a. het koopen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van goederen, het stichten van gebouwen, het doen van verbouwingen en het sluiten van overeenkomsten met de koopers, dat de koopsommen van de verkochte goederen voorloopig, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, onbetaald zullen blijven, mits tegen vergoeding eener door haar te bepalen rente;

b. het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopeningen, het aangaan van borgtochten en het beleggen van gelden;

c. het bepalen van het aantal uit te loten obligatiën en uit te geven obligatiën.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Zij kiezen onderling een voorzitter en een secretaris. Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd. Commissarissen hebben ieder, afzonderlijk of gezamenlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken, bescheiden en kas. Zij vergaderen minstens eenmaal per kwartaal.

Art. 13. Ieder jaar treedt, in de jaarlijksche algemeene vergadering, één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in die te houden in het jaar 1910.

De aftredende is terstond weder herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

In eene vacature wordt op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Voor het bijwonen der vergaderingen genieten commissarissen, voor zooverre zij buiten Utrecht wonen, vergoeding van reis- en verblijfkosten. De commissarissen genieten een vacatiegeld van f 100 per jaar, waarop voor elke vergadering welke zij niet bijwonen f 25 wordt gekort.

Art. 14. Bij ontstentenis van de directie zijn commissarissen bevoegd, tijdelijk tot aan de eerstvolgende vergadering, in de ontstane vacature te voorzien.

Art. 15. Den eersten Donderdag van iedere eerste maand van het kwartaal, en wanneer deze op een algemeen erkenden feestdag mocht vallen den daaropvolgenden dag, wordt eene vergadering gehouden van het bestuur, onverminderd het recht van commissarissen om zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, met of zonder directeuren te vergaderen. De directeuren zijn verplicht bij de vergaderingen van commissarissen, tot het bijwonen waarvan zij worden uitgenoodigd, tegenwoordig te zijn. Zij zijn verplicht aan commissarissen alle inlichtingen te geven welke zij mochten verlangen.

Tot het nemen van besluiten is het noodig, dat minstens 2 leden ter vergadering aanwezig zijn. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen opgenomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten.

Blanco of onderteekende stembiljetten zijn van onwaarde. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht verworpen te zijn. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Van elke vergadering wordt notulen gehouden, die, na goedkeuring door de leden van den raad van bestuur, geteekend worden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats te Utrecht, in de maand Mei, voor het eerst in die van het jaar 1909. Zij wordt bijeengeroepen door den president-commissaris. Hij leidt de algemeene vergadering. In die vergadering wordt mededeeling gedaan van den stand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan de beslissing der algemeene vergadering onderworpen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien het college van commissarissen dat noodig oordeelt, of indien een aantal aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 der uitgegeven aandeelen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den president-commissaris te kennen geven. Deze is alsdan verplicht binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. De bijeenroeping en leiding der buitengewone algemeene vergadering geschiedt gelijk als van de gewone.

De oproeping van de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen geschieden door middel van plaatsing eener advertentie als in art. 3 voorgeschreven oproeping, minstens 8 dagen te voren geplaatst.

De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt geacht een voorstel verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende gesloten stembiljetten. Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken beslist het lot.

Art. 17. Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande evenwel,

dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, nòch voor zich, nòch als gemachtigde.

De aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen vóór de algemeene vergadering tegen depotbewijs, ter plaatse bij de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, te deponeeren. In geval van verzuim zullen zij niet tot de vergadering worden toegelaten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna ten spoedigste de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge wegens het door haar gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Uit de zuivere winst, door de winst-en-verliesrekening aangewezen, wordt aan aandeelhouders, zoo mogelijk 4 percent uitgekeerd. De overwinst wordt daarna verdeeld als volgt:

10 percent aan het reservefonds;
20 percent aan de directie;
20 percent aan commissarissen te zamen;
5 percent aan het personeel;
35 percent aan de aandeelhouders,
en 10 percent aan de houders van oprichtersaandeelen.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het geleden verlies uit de batige saldo's der volgende jaren gedekt zal zijn.

Art. 20. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van eene door het college van commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Art. 21. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag

der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden niet meer betaald.

Art. 22. De volgens art. 2 uit te geven obligatiën zijn gewaarborgd door alle goederen en rechten der vennootschap. Deze waarborg wordt gecontroleerd door eene trustmaatschappij, door het bestuur aan te wijzen.

Art. 23. De obligatiën zijn groot f 100 en worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend.

Art. 24. De obligatiën dragen door het bestuur vast te stellen rente. Zij worden door uitloting of op een daarvoor door het bestuur vastgestelden tijd a pari ingetrokken.

Art. 25. Bij de obligatiën worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven die van den verschijndag af betaalbaar zijn bij eene door het bestuur aan te wijzen financieele instelling.

Art. 26. Door het bestuur zal telken jare bepaald kunnen worden of, en tot welk bedrag, obligatiën zullen worden uitgeloot.

Art. 27. Van het uitgeven van obligatiën blijkt bij processen-verbaal, ingeschreven in daarvoor bestemde boeken, en dezelfde onderteekening als de schuldbrieven dragende.

Behalve deze boeken worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte de intrekking en de waardeloosmaking van obligatiën te doen blijken.

Art. 28. De uitlotingen zullen eventueel geschieden in de maand October in eene vergadering van het bestuur, dat minstens 8 dagen te voren in de bij art. 3 bedoelde bladen is aangekondigd en die, zooveel mogelijk, voor de houders van obligatiën als voor aandeelhouders toegankelijk is.

De uitgelote nummers worden op dezelfde wijze aangekondigd. Het bedrag van de uitgelote stukken kan van af den daaraanvolgenden eersten December ontvangen worden.

Art. 29. De rente der obligatiën wordt voldaan tot den dag waarop de uitgelote obligaties betaalbaar zijn.

Coupons die niet binnen 5 jaren en obligatiën die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar zijn geworden ter voldoening zijn aangeboden, vervallen aan de vennootschap en worden dan niet meer betaald.

Art. 30. De ingetrokken obligatiën worden, met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van het bestuur waardeloos gemaakt.

Van die waardeloosmaking blijkt door eene verklaring

gesteld bij elk betrokken nummer in art. 27 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter dier vergadering wordt geparapheerd.

Wijzigingen en liquidatie.

Art. 31. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar die vereischt wordt.

Art 32. De liquidatie der vennootschap geschiedt door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zooverre deze toepassing kunnen vinden. De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Slotbepalingen.

Art. 33. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde omtrent de wijze van benoeming van directie, worden voor de eerste maal benoemd als directeuren: Adrianus Albertus Hendrikus Johannis Grijseels en Barend Schouten, wonende te Utrecht.

De comparanten waren den notaris bekend.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrikus Emmelot, kantoorbediende, en Antonius Johannes van Delft, winkelier, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Grijseels, B. Schouten; C. H. Emmelot, A J. v. Delft, J. R. Romijn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 3 Maart 1909, deel 39, folio 65 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Beider Belang" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Adriana I”, te Dordrecht.

Heden, 22 Januari 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Adriana Verheul, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Cornelis Bos;
2. de heer Cornelis Hendrikus Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht, en
3. de heer Adriaan Bos, eveneens sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Adriana I”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepstoombooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 4000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door de eerste comparante, mejuffrouw Adriana Verheul, voor 38 aandeelen; door den comparant den heer Cornelis Hendrikus Bos, voor 1 aandeel, en door den comparant den heer Adriaan Bos, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de comparante mejuffrouw Adriana Verheul wordt, als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap, de schroefsleepstoomboot, genaamd *Adriana I*, groot 18 tonnen, ingebracht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelen-register op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Hendrikus Bos, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, bij den directeur, ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht, bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Dammers, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddeïlijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) wed. C. Bos geb. Verheul, C. H. Bos, A. Bos; O. Dammers, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Januari 1909, deel 169, folio 103 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Adriana I'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Johanna Cornelia", te Dordrecht.

Heden, 22 Januari 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Adriana Verheul, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Cornelis Bos;
2. de heer Cornelis Hendrikus Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht, en
3. de heer Adriaan Bos, eveneens sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Johanna Cornelia", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door de eerste comparante, mejuffrouw Adriana Verheul, voor 1 aandeel; door den comparant den heer Cornelis Hendrikus Bos, voor 48 aandeelen, en door den comparant den heer Adriaan Bos, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant, den heer Cornelis Hendrikus Bos, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot, genaamd *Johanna Cornelia*, groot 18 tonnen, ingebracht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelen-register op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Hendrikus Bos, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, bij den directeur, ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht, bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Dammers, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) wed. C. Bos geb. Verheul, C. H. Bos, A. Bos; O. Dammers, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Januari 1909, deel 169, folio 103 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Johanna Cornelia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd en Zonen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari des jaars 1909, verscheen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen:

de heer Sijbe Jan Hoekstra, zich noemende en schrijvende Georges Hoekstra, wonende te Bussum, ten deze handelende in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd en Zonen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 31 Maart 1892 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones alhier verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1892 n°. 26 en gewijzigd bij akten 6 September 1893 en 13 September 1894 voor genoemden notaris Pollones verleden, 10 September 1900 voor den notaris Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn alhier verleden en 28 September 1905 voor den notaris Willem Kranenburg alhier verleden, op de ontwerpen van welke wijzigingakten de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluit van 27 Juni 1893 n°. 45, 29 Augustus 1894 n°. 75, 1 September 1900 n°. 39 en 21 September 1905 n°. 47.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 December 1908 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal op dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en de directeur, zijnde hij comparant, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, en daarin al zoodanige

wijzigingen aan te brengen, als hem tot het verkrijgen dier bewilliging wenschelijk mochten voorkomen, en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens besluit van 10 Februari 1909 n°. 60, welk ontwerp met een uittreksel van genoemd Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaart alsnu dat de wijzigingen, blijkens het vorenstaande in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen, zijn de navolgende:

Art. 7, eerste alinea vervalt en wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 of 3 commissarissen."

In art. 8, vierde alinea, vervallen de woorden: „of bij schorsing van den directeur".

Art. 8, laatste alinea vervalt.

Art. 9 wordt vervangen door: „De directeur heeft de machtiging noodig van de algemeene of buitengewone vergadering van aandeelhouders:

1. voor den aankoop en den bouw van onroerende zaken;

2. voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

3. voor het aangaan van geldleeningen met of zonder hypotheek;

4. voor het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, wanneer het object een bedrag van f 5000 of meer vertegenwoordigt."

Art 11 vervalt en zal luiden als volgt:

„De directeur kan door de algemeene of buitengewone vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst of daaruit worden ontslagen, mits aan den directeur de gelegenheid gegeven worde zich in zoodanige vergadering te verantwoorden, en het besluit van schorsing of ontslag genomen zij met eene meerderheid van drie vierden van het aantal uitgebrachte stemmen."

In art. 15, tweede alinea vervallen de woorden:

„die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk op 15 September aan commissarissen moeten worden aangeboden".

De derde alinea van dit artikel vervalt, terwijl in de 4de alinea vervallen de woorden: „met het prae-advies van commissarissen".

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door:

„Jaarlijks zal van de winst een in overleg met commissarissen vast te stellen bedrag van den prijs, waarop de gebouwen,

machinerieën en het materieel der vennootschap te boek staan, worden afgeschreven;

Van de netto winst, waaronder wordt verstaan de winst na aftrek van alle kosten, doch zonder aftrek van afschrijvingen of aflossing op de hypotheken, geniet de directeur vóór alle verdeeling 10 pct.

Van het overblijvende winst-salo zal, na aftrek der eventueele afschrijvingen en hypotheekaflossingen, een gedeelte gereserveerd kunnen worden tot het vormen van een reservefonds, welk gedeelte door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De overblijvende zuivere winst zal door de aandeelhouders worden genoten.

Aan commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, voor hunne bemoeiïngen eene vergoeding worden toegekend indien haar dit wenschelijk mocht voorkomen."

Art. 17, eerste alinea vervalt en wordt vervangen door:

„Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 vermeld.

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 25 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd."

Art. 23. eerste alinea vervalt en wordt vervangen door:

„Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap."

Art. 24, aan de eerste alinea toe te voegen de woorden: „of door den directeur".

In art. 25 wordt in de plaats van „14" gelezen „8."

In art. 26 worden de woorden „eens herhaalde advertentiën" vervangen door „eene advertentie".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Emmelot, boekhouder, en Gerardus Paulus Heukelom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hoekstra; J. Emmelot, G. P. Heulekom, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1909, deel 269, folio 147 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909 n°. 60. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd & Zonen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 September 1905 n°. 47, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 16 Maart 1909, n°. 63.

N°. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Verzekering-Maatschappij voor Paarden en Vee, te Zwolle.

Op heden, 1 Maart des jaars 1909, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen,

de heeren:

1. mr. Christiaan Frederik Marie de Witt, advocaat, wonende te Zwolle;
2. Warner Arends, landbouwer, wonende te Ruinerwold;
3. Geert Dallinga, landbouwer, wonende te Belllingwolde;
4. Philippus Johannes van Dixhoorn, landbouwer, wonende te Axel;
5. Rutger Goert Antoni Zwier baron van Haersolte van Zuthem, landeigenaar, wonende te Zwolle;
6. Jules van Hasselt, burgemeester van Kamperveen, Zalk en Veecaten, wonende te Kampen;
7. Lammert Johannes Hilarides, landbouwer, wonende te Zurich;
8. Hendrik Willem Kuhn, landbouwer, wonende te Naarden;
9. Gerrit Nobel, gemeente-ontvanger van en wonende te Lutjewinkel:
10. mr. Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst, advocaat, wonende te Zwolle;
11. mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, advocaat en procureur, wonende te Arnhem;
12. Hindrik Jete Zijlma, landbouwer, wonende te Zuurdijk, gemeente Leens.

Comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

22 Februari 1909 n°. 80, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Centrale Verzekering-Maatschappij voor Paarden en Vee, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. De stichting en instandhouding van een algemeen administratiekantoor voor bestaande of nog op te richten fondsen en instellingen voor de verzekering van paarden en vee, meer bijzonder met het doel dit administratiekantoor de zorg op te dragen voor eene onderlinge herverzekering der aangesloten fondsen en instellingen vorenbedoeld.
2. De verzekering tegen de geldelijke schade veroorzaakt door dood, ziekte, ongeval of andere eventualiteiten bij paarden en vee, hetzij direct, hetzij in herverzekering.
3. Het aangaan van zoodanige overeenkomsten als door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, tot den hierboven omschreven werkkring der vennootschap geacht worden te behooren.

Een en ander onder nader vast te stellen voorwaarden.

Art. 3. De tijd waarvoor de vennootschap wordt aangegaan 50 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af de dagteekening der akte van oprichting.

Verlenging van haar duur kan plaats hebben op de bij art. 38 dezer statuten voorgeschreven wijze.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000 in aandeelen op naam van f 500 nominaal.

Van het aandeelenkapitaal is geplaatst een nominaal bedrag van f 40 000.

De nog niet geplaatste aandeelen, welke binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel, zullen worden uitgegeven naar gelang dit door de directie wenschelijk wordt geacht tegen een door commissarissen vast te stellen koers, echter niet beneden pari.

Omtrent de aanwending van een eventueel verkregen agio

wordt op voorstel der commissarissen, in overleg met de directie, door de algemeene vergadering beslist.

Art. 5. Alle aandeelen worden van een volgnummer voorzien en geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar erkend, onverminderd de bepaling in art. 43 Wetboek van Koophandel.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie en van het bedrag en de data hunner stortingen, terwijl onderteekening geschiedt als boven in alinea 1.

Van verandering van werkelijke woonplaats geeft de aandeelhouder ten spoedigste kennis aan de directie.

Art. 6. De aanvankelijke storting op ieder aandeel bedraagt 50 pct. van het nominaal bedrag.

Volgende stortingen, welke slechts plaats hebben krachtens een besluit van den raad van commissarissen, worden percentsgewijze omgeslagen over alle geplaatste aandeelen en geschieden, evenals de aanvankelijke storting, op een door dien raad te bepalen datum ten kantore der vennootschap, ten bewijze waarvan op het aandeel aanteekening wordt gedaan, onderteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Art. 7. Zijn de stortingen op den door den raad van commissarissen bepaalden datum door een aandeelhouder niet verricht, zoo is hij door het enkel verloop van dien tijd in gebreke.

De directie is dan bevoegd, doch niet eerder dan éénе maand nadat zij den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven heeft verwittigd, een nieuw aandeel met dividendbewijs en talon uit te geven onder hetzelfde nummer als „duplicaat" met de gevolgen als bij art. 9 dezer statuten is omschreven, terwijl het reeds gestorte bedrag verbeurd is ten behoeve der vennootschap en het aandeel vervallen en van winstuitkeering en stemrecht uitgesloten, alles onverminderd het recht der directie om het verschuldigde op den nalatige te verhalen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt onder goedkeuring van de directie en den gedelegeerden commissaris door eene aanteekening in de boeken der vennootschap na ontvangst van eene daartoe strekkende, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring, op een door de directie vastgesteld en bij haar verkrijgbaar formulier of in geval van overlijden, na het overleggen van een afschrift van of een uittreksel uit de akte van boedelscheiding of het testament of van zoodanige andere akte, waaruit ten genoegen der directie van dien eigendomsovergang blijkt, een en ander onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en onderteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris. Alle op de overdracht vallende onkosten komen ten laste van hem die de overdracht aanvraagt, terwijl bovendien van de overschrijving van elk aandeel eene betaling van f 1 aan de vennootschap is verschuldigd.

Art. 9. Bij het teloorgaan van een aandeel heeft de directie de bevoegdheid om na het daarvan ten haren genoegen door den betreffenden aandeelhouder geleverd bewijs en na goedkeuring door den gedelegeerden commissaris een nieuw aandeel uit te geven, hetwelk hetzelfde nummer draagt als dat ter vervanging waarvan het dient.

Het in de plaats tredend aandeel, alsmede de talon en de dividendbewijzen vermelden het woord „duplicaat" en worden ook als zoodanig door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend.

Na uitreiking van een aldus opgemaakt duplicaatbewijs van aandeel heeft de eventueele houder van het vervangen aandeel al de rechten die hij uit hoofde daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Bestuur.

Art. 10. Eene directie, bestaande uit één of meer personen, waarvan ieder bezitter moet zijn van en op zijn naam hebben minstens 6 aandeelen, bestuurt de vennootschap, welker zaken zij drijft en welke zij in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Elk lid der directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt opgemaakt.

Elk lid der directie onderwerpt zich aan het in de statuten bepaalde en aan de door den raad van commissarissen vast te stellen instructie.

In afwijking van het bovenstaande voor zoover de benoeming betreft, is voor de eerste maal aangewezen als directeur de heer mr. Christiaan Frederik Marie de Witt, advocaat, wonende te Zwolle.

Art. 11. Ontslag van een lid der directie heeft — behalve op eigen verzoek — slechts plaats krachtens een gemotiveerd besluit in eene vergadering van aandeelhouders genomen.

Ontslag op eigen verzoek kan worden verleend, indien de aanvraag daartoe 3 maanden te voren bij den raad van commissarissen schriftelijk is ingekomen, tenzij onvoorziene omstandigheden een korteren termijn, ter beoordeeling van genoemden raad, wettigen.

Schorsing van een lid der directie in zijne betrekking, echter met behoud van zijn traktement, kan geschieden bij een besluit van den raad van commissarissen, waarna in eene niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken te houden vergadering van aandeelhouders eene beslissing wordt genomen, evenwel niet alvorens het bedoelde lid der directie gelegenheid is gegeven zich zoowel bij den raad van commissarissen als bij de vergadering van aandeelhouders vóór het nemen hunner respectieve besluiten te verdedigen.

Art. 12. Bij overlijden, ongesteldheid, afwezigheid, ontslag of schorsing van een lid der directie worden door den raad van commissarissen voorzieningen getroffen en zullen deze voorzieningen zoo noodig in stand blijven, totdat door de vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande is genomen.

Art. 13. De leden der directie ontvangen een door den raad van commissarissen te bepalen salaris, benevens een volgens deze statuten bepaald aandeel in de gemaakte winst.

Zoowel salaris als aandeel in de winst wordt genoten in evenredigheid van den tijd van het boekjaar gedurende welken genoemde functionaris als zoodanig werkzaam is geweest.

Commissarissen.

Art. 14. Er is een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 7 personen, welk getal zoodanig kan worden uitgebreid, als dit door dien raad in het belang der vennootschap wordt geacht.

Ieder commissaris zal bezitter moeten zijn van en op zijn naam hebben minstens 2 aandeelen.

Art. 15. Elke benoeming tot commissaris heeft plaats door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen in overleg met de directie opmaakt.

Ieder commissaris kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, echter niet alvorens hem gelegenheid is gegeven, zich ten overstaan van die vergadering vóór het nemen van haar besluit te verdedigen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de benoeming betreft, zijn voor de eerste maal tot commissarissen aangewezen de heeren Warner Arends, landbouwer, wonende te Ruinerwold; Geert Dallinga, landbouwer, wonende te Bellingwolde; Philippus Johannes van Dixhoorn, landbouwer, wonende te Axel; Rutger Goert Antoni Zwier baron van Haersolte van Zuthem, landeigenaar, wonende te Zwolle; Jules van Hasselt, burgemeester

van Kamperveen, Zalk en Veecaten, wonende te Kampen; Lammert Johannes Hilarides, landbouwer, wonende te Zurich; Hendrik Willem Kuhn, landbouwer, wonende te Naarden; Gerrit Nobel, gemeente-ontvanger van en wonende te Lutjewinkel; mr. Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst, advocaat, wonende te Zwolle; mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, advocaat en procureur, wonende te Arnhem. en Hindrik Jete Zijlma, landbouwer, wonende te Zuurdijk, gemeente Leens.

Art. 16. Jaarlijks treden op 1 Januari minstens 2 commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af, voor het eerst op 1 Januari 1911; zij zijn herkiesbaar.

Een nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van dien commissaris welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster van aftreding aangevuld naar gelang van den datum der benoeming.

Art. 17. Commissarissen genieten in evenredigheid van den tijd van het boekjaar gedurende welken zij in functie zijn geweest een volgens deze statuten bepaald aandeel in de winst.

Zij kunnen de voor de uitoefening van hunne functie gemaakte onkosten aan de vennootschap in rekening brengen.

Art. 18. Alle stukken bestemd voor den raad van commissarissen of voor het hierna te noemen dagelijksch bestuur, moeten worden gericht aan hun adres ten kantore der vennootschap.

Art. 19. De commissarissen houden het algemeen toezicht op het door de directie gevoerde beheer en de administratie der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden.

Art. 20. Uit hun midden benoemen zij een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerden commissaris, die te zamen het dagelijksch bestuur vormen. Voor de leden van dit bestuur kan eene afzonderlijke vergoeding door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Art. 21. De commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls als de voorzitter dit noodig acht of 4 commissarissen het verzoek daartoe doen.

Indien zij zulks wenschelijk achten, worden hunne vergaderingen door de directie bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen zal moeten verstrekken en op deze vergaderingen eene raadgevende stem heeft.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Om een besluit te nemen moet ten minste de helft van hun aantal aanwezig zijn.

Art. 22. De commissarissen stellen alle verzekeringsvoorwaarden en tarieven vast op voorstel der directie; het maximum waarboven op een en hetzelfde belang niet mag worden verzekerd, wordt door de directie te zamen met hen bepaald.

Verder wijzen zij den kassier der vennootschap aan, zoomede de wijze van belegging van gelden, indien noodig, ook van het hierna te noemen reservefonds en tevens de wijze van bewaring der waarden. Mede verblijft aan den raad van commissarissen de bevoegdheid tot het in overleg met de directie aanstellen van een of meer adjunct-directeuren der maatschappij, zoomede de regeling hunner bezoldiging en de vaststelling hunner instructie.

Art. 23 Nadere regeling en verdeeling der werkzaamheden van commissarissen en van het dagelijksch bestuur heeft, voor zoover noodig, plaats bij huishoudelijk reglement.

Veterinaire adviseur.

Art. 24. Uit eene door de directie op te maken niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt door den raad van commissarissen een veterinaire adviseur benoemd.

Ontslag van den veterinairen adviseur heeft, behalve op eigen verzoek, slechts plaats krachtens een gemotiveerd besluit van den raad van commissarissen.

Ontslag op eigen verzoek kan worden verleend, indien de aanvraag daartoe 3 maanden te voren bij dien raad schriftelijk is ingekomen, tenzij onvoorziene omstandigheden een korteren termijn, ter beoordeeling van genoemden raad wettigen.

Schorsing van den adviseur in zijne betrekking, echter met behoud van zijn traktement, kan geschieden door de directie en zal deze schorsing van kracht blijven tot de raad van commissarissen eene beslissing heeft genomen, waartoe deze evenwel niet zal overgaan dan na den geschorste gelegenheid te hebben gegeven zich, zoowel ten overstaan van de directie als van genoemden raad, te verdedigen.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de benoeming betreft, is voor de eerste maal als zoodanig aangewezen de heer Geert Lubberink, Rijksveearts te Zwolle.

Bedoelde functionaris ontvangt een door den raad van commissarissen te bepalen salaris, benevens een volgens deze statuten, bepaald aandeel in de gemaakte winst.

Zoowel salaris als aandeel in de winst wordt genoten in

evenredigheid van den tijd van het boekjaar gedurende welken hij als zoodanig werkzaam is geweest.

Zijne werkzaamheden en alles wat hem verder aanbelangt, zullen, voor zoover noodig, nader door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, worden omschreven en geregeld.

Commissie van advies en arbitrage.

Art. 25. Al naar dit, volgens het oordeel van de directie en den raad van commissarissen, wenschelijk of noodig is, zullen er eene of meer algemeene provinciale of plaatselijke commissiën worden gevormd, ten einde de directie en den raad van commissarissen desgevraagd van voorlichting te dienen en in eventueel tusschen de directie en de verzekerden gerezen geschillen als arbiters op te treden. De wijze waarop de verkiezing dezer commissieleden zal plaats hebben, de rooster van aftreding, tijd en plaats van vergadering der commissie en de regeling van al hare verdere bemoeiingen, zoomede de aan de leden der commissie toe te kennen vergoeding, wordt bij huishoudelijk reglement, door de directie en den raad van commissarissen vast te stellen, geregeld.

Rekening en verantwoording.

Art. 26. Over ieder boekjaar, loopende van 1 Januari tot en met 31 December, wordt door de directie binnen de eerste 6 maanden balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en een en ander ter uitbrenging van prae-advies, aan den raad van commissarissen overgelegd, onder bijvoeging van een rapport van een telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een door den raad van commissarissen op te maken niet bindende aanbeveling van 2 personen te benoemen accountant, die evenwel geen commissaris der vennootschap zal kunnen zijn.

Voor de eerste maal geschiedt deze benoeming door den raad van commissarissen.

Bovenbedoeld prae-advies en rapport zullen gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 27. Als winst wordt beschouwd het, na afschrijving op de bezittingen der vennootschap, overblijvend batig saldo De aandeelhouders in de eerste plaats zullen uit deze winst eene uitkeering genieten van hoogstens 5 pct. van het door hen

gestorte kapitaal, terwijl het resteerende als volgt zal worden verdeeld:

10 pct. minstens voor een te vormen reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 29 dezer statuten;

10 pct. voor de gezamenlijke commissarissen;

5 pct. voor de directie;

2,5 pct. voor den veterinairen adviseur;

5 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering, om, op voorstel van den raad van commissarissen, in overleg met de directie, voor aan te geven doeleinden te worden gebezigd.

Het hierna overblijvende zal als overwinst worden beschouwd, waarvan een bedrag, telken jare op voorstel van de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering te bepalen, zal ten goede komen aan verzekerden met winstaandeel, uit te keeren naar een door dien raad, in overleg met de directie, vast te stellen maatstaf en op de door haar te regelen wijze, terwijl het overige als dividend voor aandeelhouders bestemd zal zijn.

Art. 28. Dividenden voor aandeelhouders en winstaandeelen voor verzekerden worden betaalbaar gesteld op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Dividenden en winstaandeelen welke, binnen 5 jaren nadat ze betaalbaar zijn gesteld, niet zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds, bedoeld in art. 22, dient tot dekking van buitengewone verliezen en wordt jaarlijks met de uit de belegging gekweekte rente of, voor het geval niet tot afzonderlijke belegging wordt overgegaan, met eene rente gerekend naar 4 pct. vermeerderd.

Zoodra en zoolang dit fonds een maximum bereikt heeft van een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van het fonds op, met uitzondering echter van de bijschrijving der hierboven beschreven rente.

Afschrijving van het reservefonds mag alleen geschieden onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 30. Binnen de eerste 6 maanden van elk boekjaar wordt te Zwolle eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over

den toestand der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening met het daaromtrent uitgebracht prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant in behandeling worden genomen; tevens zal, zoo noodig, in bestaande en op 1 Januari daaraanvolgende wegens periodieke aftreding of anderszins bekende vacatures, worden voorzien en ingevolge art. 26 een accountant voor het volgende boekjaar worden benoemd; voorts beslist de vergadering omtrent alle voorstellen die de agenda bevat.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar, waarover de verantwoording liep.

Art. 31. In de algemeene vergadering geeft 1 aandeel recht op 1 stem. Ongeacht het aantal aandeelen zal dezelfde persoon echter niet meer dan 6 stemmen, noch voor zich zelven, noch als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich alleen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door eenen aandeelhouder, mits geen lid der directie of commissaris zijnde.

Art. 32. De voorzitter van commissarissen belegt de vergadering, waarvan minstens 14 dagen te voren den aandeelhouders door de zorg der directie per convocatie mededeeling wordt gedaan aan hunne woonplaatsen, voor zoover deze de directie bekend zijn.

Het convocatiebiljet houdt in: dag, plaats en uur waarop de vergadering plaats heeft, benevens de agenda der vergadering, welke laatste bovendien in een of meer door den raad van commissarissen aan te wijzen dagbladen wordt geannonceerd.

Alleen over de punten, die op het convocatiebiljet staan vermeld, zal worden beslist. Den aandeelhouders verblijft het recht onderwerpen op de agenda te doen plaatsen, mits hiervan minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekend schrijven aan den secretaris van den raad van commissarissen kennis wordt gegeven, van welke voorstellen — zoo noodig en zoo mogelijk ter beoordeeling van genoemden raad — opnieuw als aanvulling op de convocatie mededeeling wordt gedaan.

Aan de algemeene vergadering blijft de beslissing of voorstellen in de vorige alinea bedoeld en niet als aanvulling op de convocatie aan de aandeelhouders medegedeeld al of niet in behandeling zullen worden genomen.

Elk beroep op het niet ontvangen der convocatie is buitengesloten.

Art. 33. De vergadering wordt geleid door den voorzitter

van den raad van commissarissen, terwijl door den secretaris van dien raad de notulen worden gehouden, welke, na goedkeuring door de vergadering, onderteekend worden door beide functionarissen.

Bij ontstentenis van den voorzitter of secretaris wordt door de aanwezige commissarissen in hunne vervanging voorzien.

Art. 34. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit wenschelijk achten, zoomede binnen 3 maanden nadat aan den raad van commissarissen die bijeenroeping per aangeteekend schrijven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, is gevraagd door minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-tiende van het geplaatst kapitaal.

Alle bepalingen betreffende de algemeene vergadering, behalve die aangaande de wijze van vaststelling der agenda, zijn ook voor de buitengewone vergadering geldend.

Art. 35. Alle besluiten, uitgezonderd de in art. 38 bedoelde, worden bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen genomen; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 36. Het stembureau wordt gevormd zoo mogelijk door 3 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, mits geen lid der directie of van den raad van commissarissen zijnde; zij worden door den voorzitter aangewezen.

Een stembriefje waarop geen of een niet benoembaar persoon is aangewezen, of waarop de aanduiding onduidelijk is geschied, is nietig.

Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

Art. 37. Stemming over personen geschiedt schriftelijk en niet anders dan omtrent één persoon.

Indien bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo is er herstemming tusschen degenen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking heeft een tweede stemming plaats; staken wederom de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennoot-

schap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in de vergadering uitgebrachte geldige stemmen op een van commissarissen uitgaand voorstel, waarvan minstens 14 dagen vóór de vergadering in een of meer dagbladen aankondiging moet geschieden door den raad van commissarissen. De daartoe belegde vergadering zal, indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, van rechtswege worden verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, mits met tweederde der uitgebrachte geldige stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, die bij de wet gevorderd worden.

Art. 39. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten of is de tijd, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, die het voor die liquidatie te genieten salaris bepaalt.

Slotbepaling.

Art. 40. Ter zake dezer vennootschap en alle gevolgen daarvan worden alle aandeelhouders, hunne opvolgers of rechtverkrijgenden geacht hun domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Zwolle.

De comparanten sub 2 tot en met 12 worden alhier vertegenwoordigd door den comparant sub 1, krachtens 11 onderhandsche volmachten, geteekend door den comparant sub 5, in de maand Februari dezes jaars, en door de overige comparanten in de maand Juli 1908, alle welke volmachten, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze akte zullen worden geannexeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij, notaris, bekend, die deze akte met comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Ch. F. M. de Witt; J. C. Wemes, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 1 Maart 1909, deel 157, folio 179 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Feb. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Verzekering-Maatschappij voor Paarden en Vee, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelmaatschappij „Groeno", te Rotterdam.

Op heden, 25 Februari 1909, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Carl Gustav Kühn, steendrukker, en
2. de heer Johan Reinout van 't Groenewout, koopman en agent van buitenlandsche huizen.

De comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1909 n°. 12, waarbij de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Handelmaatschappij „Groeno".

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het waarnemen van agentschappen en vertegenwoordigen van handelshuizen en fabrieken benevens de uitoefening van commissiehandel.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1959.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100.

Bij het passeeren dezer akte is meer dan een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst en zal binnen 14 dagen na heden moeten zijn gestort.

Van de storting zal in de boeken der vennootschap aanteekening worden gedaan.

Art. 6. De aandeelen die niet geplaatst zijn zullen binnen 10 jaren na heden geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van den termijn na Koninklijke bewilliging.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van commissarissen. Zij wordt geconstateerd bij eene schriftelijke verklaring door den vennoot en den verkrijger aan het bestuur in te leveren, waarop commissarissen hunne toestemming tot de overdracht vermelden en waarvan de directeur aanteekening houdt op het betrokken aandeel.

Indien een aandeelhouder of na diens overlijden diens erfgenamen één of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden tot zoodanigen prijs als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en zulks met inachtneming van het navolgende:

de aanbieding zal gericht worden tot den directeur, die daarvan, binnen 2 dagen na dezelve ontvangen te hebben, aan de aandeelhouders kennis zal moeten geven, terwijl deze binnen 6 dagen na ontvangst van die kennisgeving aan den directeur zich zullen moeten verklaren of zij al dan niet van het recht van naasting gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen aan wien van hen de toewijzing zal plaats hebben; die loting zal geschieden door commissarissen in tegenwoordigheid van den directeur.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij om dezelve, zonder verdere aanbieding, te vervreemden tot op den dag voorafgaande aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de directeur met machtiging van de commissarissen daarvan dupli-

caatbewijzen afgeven, onder zoodanige waarborgen als de directeur en de commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen. De kosten vallende op de maatregelen die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder die de duplicaatbewijzen heeft aangevraagd.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur is samengesteld uit een directeur en 2 commissarissen.

De directeur wordt voor een tijdvak van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld.

Deze aanstelling geschiedt niet onherroepelijk, maar behalve op eigen verzoek kan hij niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden eveneens benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 2 jaren. Telken jare treedt een commissaris af, doch is terstond herkiesbaar.

Ten aanzien van de eerstbenoemde commissarissen zal door hen bij loting worden bepaald, wie na een jaar en wie na 2 jaren zal aftreden, alles behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen tusschentijds bij gemotiveerd besluit te ontslaan.

Directeur.

Art. 10. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij stelt het personeel aan en ontslaat het, regelt hunne werkzaamheden en bepaalt hun salaris; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het teekenen van alle stukken de vennootschap verbindende, evenals alle kwijtingen, mits een en ander de som van duizend gulden niet te boven gaande, wordende alsdan de handteekening van een der commissarissen mede vereischt, behoudens het in artikel 11 bepaalde. Hij is verplicht aan de commissarissen alle inlichtingen te geven de zaak betreffende, die deze verlangen.

Art. 11. De directeur heeft den bijstand noodig van commissarissen:

a. voor het optreden in rechten, behalve voor zaken welke bij het kantongerecht aanhangig kunnen worden gemaakt, en

b. voor het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en

b. voor het sluiten van geldleeningen en het stellen van borgtocht.

Art. 13. Wanneer het zij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag eene vacature ontstaat, voorzien de commissarissen voorloopig in het beheer.

Art. 14. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. In geval van tijdelijke afwezigheid van den directeur, zorgen de commissarissen in overleg met den directeur voor een plaatsvervanger gedurende dien tijd.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde inzage van de boeken, de kas en de bescheiden.

Zij vergaderen als een hunner dit wenschelijk acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen als zij dit wenschen en aldaar alle verlangde inlichtingen en inzage de zaken der vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door hen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en behalve door de commissarissen ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig is geweest, worden onderteekend.

Art. 17. Bij het ontstaan van vacaturen in het college van commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van heden af tot en met 31 December 1909.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onder-

teekend, uiterlijk in de maand Maart met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden ; deze brengen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het prae-advies gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt, en gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt vóór 1 Mei ter plaatse door commissarissen te bepalen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;
3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Recht van toegang tot en stemming in de algemeene vergaderingen hebben aandeelhouders alleen op vertoon van hunne aandeelen bij het teekenen der presentielijst, voor elke vergadering door den directeur gereed te maken.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directeur, hetzij een der commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders te zamen een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven — met inachtneming van deze statuten, de vergadering beleggen.

Art. 22. De aandeelhouders worden door den directeur ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij aangeteekenden brief aan de laatst aan den directeur opgegeven woonplaats, met opgave der te behandelen onderwerpen. De voorstellen van aandeelhouders in artikel 19 bedoeld worden onmiddellijk na indiening eveneens aan alle aandeelhouders ter kennis gebracht.

In het geval bij de laatste alinea van art. 21 vermeld geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of hun gemachtigde.

Bij gebreke van werkelijk of gekozen domicilie in Nederland zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten in jaren zijnden commissaris.

Voor het geval dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 24. Door een der commissarissen of wanneer hij eenig aanwezend commissaris en dus voorzitter is, door iemand door hem aan te wijzen, worden notulen gehouden van het verhandelde in de vergadering, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven; ze worden onderteekend door den voorzitter der vergadering en één der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt aangewezen.

Stemrecht.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal kunnen worden genomen wanneer in eene vergadering niet 60 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten kunnen worden genomen.

Wordt bij verkiezing van personen de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben ver-

eenigd; wie dan bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en een dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen of indien daarbij 2 of meer personen gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch geen aandeelhouder kan meer dan zes stemmen uitbrengen.

Winst en verlies.

Art. 27. De winst door de vennootschap, volgens de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, behaald, wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders; van de rest of overwinst: 50 pct. aan den directeur, 20 pct. aan de commissarissen, 30 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 22 gemeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 29. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 70 pct. van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde van het aantal aanwezige stemmen.

Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering binnen 3 weken daarna plaats, waarin het besluit kan worden genomen met twee-derde van het aantal der aanwezige stemmen.

Art. 31. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd overeenkomstig de laatste alinea van art. 21 en in de gevallen bedoeld bij art. 30, zal een notarieel procesverbaal van het verhandelde worden opgemaakt. In dat geval geldt de onderteekening van het proces-verbaal door den notaris en de getuigen als onderteekening der notulen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door dengene of degenen door de algemeene vergadering aan te wijzen tegen zoodanig salaris als door haar zal worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zoover toepasselijk van kracht.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening door deze vergadering strekt de liquidateuren tot décharge.

Slotbepaling.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap en van alle voorbereidingen komen te haren laste.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl en Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Kühn, J. R. van 't Groenewout; W. Bohl, A. J. A. Heerens, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maart 1909, deel 410, folio 73 recto, vak 2.

teekend, uiterlijk in de maand Maart met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden ; deze brengen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het prae-advies gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt, en gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt vóór 1 Mei ter plaatse door commissarissen te bepalen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;
3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Recht van toegang tot en stemming in de algemeene vergaderingen hebben aandeelhouders alleen op vertoon van hunne aandeelen bij het teekenen der presentielijst, voor elke vergadering door den directeur gereed te maken.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directeur, hetzij een der commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders te zamen een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven — met inachtneming van deze statuten, de vergadering beleggen.

Art. 22. De aandeelhouders worden door den directeur ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij aangeteekenden brief aan de laatst aan den directeur opgegeven woonplaats, met opgave der te behandelen onderwerpen. De voorstellen van aandeelhouders in artikel 19 bedoeld worden onmiddellijk na indiening eveneens aan alle aandeelhouders ter kennis gebracht.

In het geval bij de laatste alinea van art. 21 vermeld geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of hun gemachtigde.

Bij gebreke van werkelijk of gekozen domicilie in Nederland zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten in jaren zijnden commissaris.

Voor het geval dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 24. Door een der commissarissen of wanneer hij eenig aanwezend commissaris en dus voorzitter is, door iemand door hem aan te wijzen, worden notulen gehouden van het verhandelde in de vergadering, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven; ze worden onderteekend door den voorzitter der vergadering en één der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt aangewezen.

Stemrecht.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal kunnen worden genomen wanneer in eene vergadering niet 60 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten kunnen worden genomen.

Wordt bij verkiezing van personen de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben ver-

eenigd; wie dan bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en een dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen of indien daarbij 2 of meer personen gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch geen aandeelhouder kan meer dan zes stemmen uitbrengen.

Winst en verlies.

Art. 27. De winst door de vennootschap, volgens de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, behaald, wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders; van de rest of overwinst: 50 pct. aan den directeur, 20 pct. aan de commissarissen, 30 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 22 gemeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 29. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 70 pct. van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde van het aantal aanwezige stemmen.

Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering binnen 3 weken daarna plaats, waarin het besluit kan worden genomen met twee-derde van het aantal der aanwezige stemmen.

Art. 31. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd overeenkomstig de laatste alinea van art. 21 en in de gevallen bedoeld bij art. 30, zal een notarieel procesverbaal van het verhandelde worden opgemaakt. In dat geval geldt de onderteekening van het proces-verbaal door den notaris en de getuigen als onderteekening der notulen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door dengene of degenen door de algemeene vergadering aan te wijzen tegen zoodanig salaris als door haar zal worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zoover toepasselijk van kracht.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening door deze vergadering strekt de liquidateuren tot décharge.

Slotbepaling.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap en van alle voorbereidingen komen te haren laste.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl en Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Kühn, J. R. van 't Groenewout; W. Bohl, A. J. A. Heerens, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maart 1909, deel 410, folio 73 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij „Groeno", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Concertzaal „Flora", te Amsterdam.

Heden, 3 Maart 1909, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Franz Anton Nöggerath, cinematograph-manufacturer, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. mevrouw Cäcilia Eleonora Alscher, zonder beroep, weduwe van den heer Franz Anton Nöggerath, wonende te Amsterdam;

2. den weledelgestrengen heer mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

3. den weledelgestrengen heer mr. Thomas Matthijs Verster, koopman, wonende te Hilversum;

4. den heer Johannes Gerardus Wassenaar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam;

5. den heer Karel Huysinga, directeur der Deli-Brouwerij, wonende te Amsterdam.

Blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparant verklaarde:

dat door hem en zijne lastgevers als te zamen eenige aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Concertzaal „Flora", opgericht bij akte, 26 September 1893, voor den notaris Pieter Willem Schreuder te Amsterdam verleden, zooals die is gewijzigd bij akten, 10 October 1893, 12 November 1895 en 26 April 1907, allen voor genoemden notaris Schreuder verleden, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 9 Januari ll., blijkens

van het in die vergadering verhandelde, door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, dd. 9 Januari laatstleden, is besloten tot wijziging der statuten.

Ter uitvoering van dit besluit verklaarde de comparant, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de hierboven aangehaalde akte van oprichting te wijzigen, als volgt:

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, voert den naam Concertzaal „Flora".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een of meer gebouwen voor publieke vermakelijkheden te Amsterdam of in andere steden van Nederland.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, hetwelk gerekend wordt te zijn begonnen op den dag dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting dezer vennootschap, zijnde 26 October 1893, is verleend.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen elk groot f 1000.

Art. 5. Honderdvijftig aandeelen zijn geplaatst. De overige zullen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte van wijziging eveneens geplaatst moeten zijn, tenzij de raad van commissarissen tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en op dat besluit de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

Art. 6. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie benevens door een lid van den raad van commissarissen.

Dividendbewijzen worden afgegeven, dragende de nommers der aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 8. Er zijn uitgegeven 4 actions de jouissance, welke aanspraak geven op het voordeel omschreven in art. 28.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts eenen eigenaar voor elk aandeel. Als zoodanig geldt de houder. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte, van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. De vennootschap vermag, onverminderd haar recht tot het opnemen van geld onder hypotecair verband harer onroerende goederen, buitendien obligatiën uitgeven tot een bedrag gelijkstaande met drie vierden van het maatschappelijk kapitaal, van welke obligatiën het bedrag, de rente en de termijnen van aflossing door de algemeene vergadering moeten worden bepaald.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 leden, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden.

Art. 12. De leden der directie en van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 13. Bij het bestaan eener vacature in den raad hebben de nog zitting houdende leden het recht eenen candidaat aan de algemeene vergadering voor te dragen.

Art. 14. De werkzaamheden van den raad worden door dit college bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 15. De raad vergadert zoo dikwijls als een zijner leden zulks noodig acht. Hij neemt zijne besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 16. Van het verhandelde in de vergadering van den raad worden notulen gehouden, welke door de daarop aanwezige leden worden onderteekend.

Art. 17. Elk der leden heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen in hare bescheiden, boeken en kas.

Art. 18. De raad kiest uit zijn midden zijn voorzitter en zijn secretaris.

Art. 19. Aan den raad is opgedragen:

1°. toezicht op het beheer der directie;

2°. het onderzoek der jaarlijksche rekening en balens;

3°. het onderzoek der voorstellen welke de directie in het belang der vennootschap aan zijne overweging onderwerpt.

Art. 20. Het aankoopen, vervreemden of met hypotheek bezwaren van vaste goederen der vennootschap moet door den raad zijn goedgekeurd. Zonder die goedkeuring verbinden genoemde handelingen, zoo zij door de directie verricht zijn, de vennootschap niet. Die goedkeuring blijkt tegenover derden door medeonderteekening van de daartoe betrekkelijke stukken door den voorzitter van den raad of door hem die dezen als zoodanig vervangt.

Art. 21. Elk lid der directie moet eigenaar zijn van aandeelen in de vennootschap tot een nominaal bedrag van minstens f 1000.

Art. 22. Het salaris van de leden der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze worden gewijzigd.

Art. 23. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor elke haar verbindende handeling wordt de medewerking en goedkeuring van beide hare leden

en mitsdien, voor zooveel noodig, ook hun beider teekening voor alle de vennootschap bindende stukken gevorderd.

Echter is elk hunner bevoegd aan zijn medelid schriftelijke volmacht te geven om ook namens hem tot zekere, daarbij nauwkeurig omschreven handeling mede te werken.

Art. 24. Geschillen tusschen de leden der directie worden door den raad van commissarissen beslist.

Art. 25. De directie benoemt, schorst en ontslaat alle beambten en verder personeel der vennootschap en regelt hunne salarissen in overleg met genoemden raad.

Art. 26. De boeken worden jaarlijks den laatsten December afgesloten. Daaruit worden uiterlijk 3 maanden na de afsluiting door de directie eene concept-balans benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar uiterlijk acht dagen daarna aan den raad van commissarissen worden ingezonden.

Art. 27. Na onderzoek van het door de directie ingezondene worden balans, benevens winst-en-verliesrekening voorloopig door den raad van commissarissen vastgesteld en daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering onderworpen.

Art. 28. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans, benevens winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. De overschietende winst wordt verdeeld, als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
4 pct. aan de houders van actions de jouissance;
6 pct. aan den raad van commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds wordt opgevoerd tot een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Is dit bedrag verkregen, dan wordt de voor het fonds bestemd geweest zijnde 10 pct. der overwinst verdeeld als volgt:

twee tienden aan de directie;
zeven tienden aan de aandeelhouders;
een tiende aan den raad van commissarissen.

Art. 30. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren gedekt zijn.

Art. 31. De dividenden zijn ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten hebben plaats gehad.

Art. 32. Dividenden, welke na afloop van 5 jaren na gedane aankondiging niet zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

Art. 33. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden in de maand Mei, welke door den raad van commissarissen wordt belegd en welke wordt gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders zijn opgeroepen bij eene tweemaal in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen geplaatste aankondiging, waarvan de laatste minstens 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 34. Verdere algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig achten, of wanneer aandeelhouders, welke ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk kenbaar maken met opgave der onderwerpen welke zij behandeld wenschen te zien.

In het laatste geval moet de vergadering gehouden worden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Art 35. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne aandeelen ter vergadering aan het bestuur vertoonen. Zij teekenen hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan.

Art. 36. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Arr. 37. Er wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 38. Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen schriftelijk

Art. 39. Niet of niet behoorlijk ingevulde en onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Indien bij benoeming van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, komen bij de derde stemming alleen die 2 personen in aanmerking, welke bij de laatstvoorgaande stemming de meeste stemmen hadden.

Is ook nu nog geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 40. In de algemeene vergadering, in de maand Mei te houden, brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijnen voorzitter, verslag uit over den staat der vennootschap

gedurende het afgeloopen boekjaar en doet voorts een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Verder worden zoodanige onderwerpen in behandeling genomen als aan de orde zijn gesteld.

Art. 41. De voorstellen welke aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen worden, worden minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd.

Art. 42. Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettelijk genomen besluiten.

Art. 43. Ontbinding der vennootschap tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting kunnen niet anders geschieden dan ingevolge besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde vergadering, genomen met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging.

Bij ieder besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. A. Nöggerath; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 4 Maart 1909, deel 268, folio 156 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1909 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Concertzaal „Flora" gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Poetsdoeken Maatschappij, te Arnhem.

Compareerden voor Gerard Engelberts jr., notaris in het eerste arrondissement der provincie Gelderland, ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen, de heeren: Johannes Willem Meijer, wonende te Velp, en Johannes Wilhelm Ankel, te Arnhem woonachtig, ten deze handelende als directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Poetsdoeken Maatschappij, gevestigd te Arnhem, opgericht bij akte, 28 Mei 1907 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 Mei 1907 n°. 85.

De comparanten, aan den ondergeteekenden notaris bekend, verklaarden:

dat de aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering, 14 October 1908 te Arnhem gehouden, hebben besloten in de artt. 4 en 8 der statuten dier vennootschap wijzigingen aan te brengen;

dat zij thans bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1909 n°. 133, van welk besluit een authentiek afschrift, benevens een goedgekeurd ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht, uitvoering wenschen te geven aan het besluit van genoemde vergadering;

dat zij te dien einde verklaarden, in de statuten der meergemelde vennootschap, de volgende wijzigingen aan te brengen:

a. De eerste alinea van art. 4, luidende: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, in aandeelen van f 500, waarvan geplaatst en volgestort f 55 000; terwijl de overige f 5000

zullen worden geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap", zal vervallen, en vervangen worden door: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 in aandeelen van f 500, geplaatst en volgestort"; blijvende overigens gemeld art. 4 onveranderd.

b. De aanhef van art. 8, luidende: „Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen", zal vervallen, en worden vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen"; terwijl overigens dit art. 8 onveranderd blijft.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op heden 27 Februari des jaars 1909, in tegenwoordigheid van den heer Johan Adriaan de la Hayze, candidaat-notaris, en Hendrik Jansen, concierge, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en den ondergeteekenden notaris, deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Meijer, J. W. Ankel; J. A. de la Hayze, H. Jansen, G. Engelberts jr., notaris.

Geregistreerd te Arnhem 1 Maart 1909, deel 153, folio 146 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909 n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Poetsdoeken Maatschappij, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 85.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Drukkerij voorheen Jan L. C. Kotting & C°. (Imprimerie Neerlandaise ci-devant Kotting & Cie.), te Amsterdam.

Heden, 15 Februari 1909, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Jan Ludolph Christiaan Kotting, wonende te Amsterdam, aan het Leidscheplein n°. 25, directeur van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Drukkerij voorheen Jan L. C. Kotting & C°. (Imprimerie Neerlandaise ci-devant Kotting & Cie.), gevestigd te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 10 Juni 1908, werd besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van die naamlooze vennootschap;

dat die wijzigingen in die vergadering met algemeene stemmen werden aangenomen en hij, comparant, daarin eveneens met algemeene stemmen werd aangewezen om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen of toevoegingen aan te brengen als met het oog op het verleenen dier bewilliging door de Regeering mochten worden gewenscht, voorts de akte van wijziging te verlijden en alles te verrichten wat noodig zal zijn om de aangenomen wijzigingen in werking te doen treden;

een en ander blijkens de van het in bedoelde vergadering verhandelde opgemaakte notulen.

Zijnde een uit het register der notulen van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap uitgegeven uittreksel, het besluit tot het aanbrengen van bedoelde wijzigingen behelzende, na, voor zooveel noodig, door den comparant, in tegenwoordigheid van

mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend te zijn, aan deze akte gehecht, na te zijn geregistreerd blijkens relaas, luidende: N°. 853. Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1908, deel 146, folio 89 verso, vak 6, 2 bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a n°. 3. (Geteekend:) Kuypers.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van de in het hoofd dezer akte genoemde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen aan te brengen:

de voorlaatste alinea van art. 4 wordt vervangen door:

„Het overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 December 1917; verlenging van dien termijn kan geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt."

Aan art. 6 wordt toegevoegd:

„Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt kunnen directeur en commissaris op door hen te stellen voorwaarden duplicaat-aandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf, ten koste van den houder, 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad van het verlies der aandeelen, met opgave der nummers, aankondiging is gedaan.

Indien binnen 8 dagen na de laatste aankondiging tegen het afgeven van nieuwe stukken geen verzet is gedaan of zoodanig verzet door den bevoegden rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis waardeloos is verklaard, kunnen duplicaten door den directeur worden afgegeven en zijn de primitief uitgegeven stukken waardeloos."

Aan de tweede alinea van art. 8 wordt toegevoegd:

„Wanneer de directeur over eenig jaar als zoodanig geen uitkeering uit de winst geniet, omdat geen overwinst zal zijn verkregen, is de algemeene vergadering bevoegd, op voorstel van den commissaris, hem eene extra toelage toe te kennen, mits dit besluit wordt genomen met eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen."

Art. 8*a* wordt ingelascht, luidende als volgt:

„De algemeene vergadering kan, op voorstel van den directeur, eenen adjunct-directeur aanstellen met zoodanige bevoegdheden als hem bij de aanstelling zullen worden toegekend; zij is te allen tijde bevoegd dezen te ontslaan. Zijn salaris zal op voorstel van den directeur door de algemeene vergadering worden bepaald.

De adjunct-directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap."

Art. 11 wordt als volgt gewijzigd:

„Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak; alle stukken de vennootschap verbindende worden, behoudens na te noemen uitzondering, door hem geteekend; indien zoodanig stuk eene verbintenis of kwijting inhoudt, waarvan het onderwerp de som van f 1000 niet te boven gaat, kan de handteekening van den directeur worden vervangen door die van den adjunct-directeur. De directeur is bevoegd geëmployeerden aan te stellen, te ontslaan en hun loon vast te stellen."

In de eerste alinea van art. 8 vervallen de woorden: „onder toezicht van den raad van commissarissen".

De tweede zinsnede van art. 12 wordt gelezen als volgt: „Tot vervreemding, aankoop en bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris en zal daarvan moeten blijken door diens medewerking tot de akte waarbij de vervreemding, aankoop, bezwaring of verhypothekeering tot stand komt."

Art. 13 wordt vervangen door:

„Het toezicht op het beheer van de directie wordt opgedragen aan eenen commissaris, door de algemeene vergadering telkens voor den tijd van 5 jaren te kiezen. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds geschiedt de benoeming door de algemeene vergadering.

Voor deze maal wordt voor den tijd van 5 jaar benoemd de heer Carl Gerhard Loeber te Blaricum."

Art. 14 wordt vervangen door:

„De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen en fabriek der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas."

In art. 16 wordt in de eerste en in de derde alinea gelezen, in plaats van: „de raad van commissarissen", „de commissaris".

In art. 17 worden de woorden: „den voorzitter van den raad van commissarissen" vervangen door: „den commissaris" en de woorden: „een der overige commissarissen door deze aan te wijzen," door: „een der aandeelhouders daartoe door de vergadering aan te wijzen".

In art. 22 wordt in de eerste zinsnede gelezen in plaats van: „commissarissen" „den commissaris" en in de laatste zinsnede, in plaats van: „den raad van commissarissen" „den commissaris".

In art. 2 wordt gelezen in plaats van: „den raad van commissarissen" „den commissaris".

In art. 20 wordt gelezen in plaats van: „commissarissen" „den commissaris".

In art. 16, tweede alinea, wordt vóór de woorden: „in de maand Juni" ingevoegd het woord: „uiterlijk".

Aan art. 21 wordt toegevoegd: „Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden onder de winst opgenomen".

Ten slotte verklaarde de comparant dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1909 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is even als de getuigen aan mij, notaris, bekend

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en beiden wonende te Amsterdam, als ten deze verzochte getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jan L. C. Kotting; H. P. Post, D. J. Graaff, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1909, deel 266, folio 194 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche drukkerij voorheen Jan L. C. Kotting & C°. (Imprimerie Neerlandaise ci-devant Kotting & C°.), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1898 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor Maatschappij, te Amsterdam.

Op 10 Februari 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Willem Fredrik Lodewijk Gericke, oud-landsadvocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te Amsterdam;
2. Gerrit Cornelis Vonck, directeur der Cultuur Maatschappij „Peterongan", wonende te Haarlem, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Charles Marinus van Zyll de Jong, koopman, wonende te Soerabaja;
3. John Bienfait, directeur der Industrieele Maatschappij „Trompenburg", wonende te Bussum;
4. Johan Frederik Reinier Hellendoorn, koopman, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Willem Fredrik Lodewijk Gericke voor 30 aandeelen;

door den heer Gerrit Cornelis Vonck voor 10 aandeelen;

door den heer Charles Marinus van Zyll de Jong voor 10 aandeelen;

door den heer John Bienfait voor 30 aandeelen;

door den heer Johan Frederik Reinier Hellendoorn voor 10 aandeelen;

te zamen voor 90 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Motor Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap kan ook buiten Amsterdam agentschappen, succursalen of hulp-inrichtingen hebben.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de handel in den meest uitgebreiden zin van het woord in alle soort vervoermiddelen, door mechanische kracht voortbewogen, en in alle aanverwante artikelen;

b. de handel in losse en vaste motoren, zoowel door gecarbureerde gassen en electriciteit als door andere krachtmiddelen gedreven;

c. de handel in alle onderdeelen en accessoires van voornoemde artikelen en in alle materialen direct of indirect betrekking hebbende op voornoemde vervoermiddelen;

d. het exploiteeren van mechanische vervoermiddelen, zoowel door rechtstreeksche verhuur als door het op- en inrichten van publieke diensten, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening of voor rekening van derden;

e. het exploiteeren van reparatie-inrichtingen van alle soorten van vervoermiddelen van bovengenoemde artikelen;

f. het deelnemen aan andere ondernemingen die hetzelfde doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap en in het algemeen het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operaties, die betrekking hebben op bovengenoemde onderwerpen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en eindigt op 31 December 2000. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 2000, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 2000. Onverminderd het bebepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 2000 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 000 en is verdeeld in 10 serieën, elk groot f 45 000, terwijl elke serie is verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het gemelde kapitaal worden voorloopig alleen de eerste en tweede serie uitgegeven, welke serieën geheel geplaatst zijn.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directie en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders gewijzigd worden met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn voor iedere serie doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door den directeur en commissarissen op door hen te stellen voorwaarden duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vooraf op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad door den directeur van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan den directeur zijn vertoond, kunnen tegen betaling van alle gemaakte kosten de duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld, dat zij duplicata zijn; de oorspronkelijke uitgegeven aandeelen die verloren zijn geraakt, zijn alsdan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken worden afgegeven.

Storting.

Art. 7. De volstorting op de 90 aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet geschieden binnen 8 dagen na den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen, wier instructies in alle opzichten steeds door den directeur moeten worden gevolgd.

Het directeurschap kan ook worden opgedragen aan eene vennootschap onder eene firma of aan eene naamlooze vennootschap.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeur en commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De directeur kan door de commissarissen in zijne functies worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden, en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om de vacature te vervullen. Commissarissen hebben het recht om voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Johan Frederik Reinier Hellendoorn voornoemd, handelende onder de firmabenaming „Technisch Bureau J. F. R. Hellendoorn", gevestigd te 's Gravenhage/Soerabaja, en tot commissarissen de heeren: John Bienfait, mr. Willem Fredrik Lodewijk Gericke en Gerrit Cornelis Vonck, allen voornoemd.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur kan, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer procuratiehouders en agenten aanstellen en daarbij een voor elk geval afzonderlijk te bepalen deel zijner bevoegdheid aan hem of hen overdragen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid.

Art. 10. De directeur mag niet onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, noch geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder de goedkeuring of machtiging van commissarissen.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen hetzij een winstaandeel, hetzij een vast salaris, hetzij beide.

Een en ander wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking met het bovenstaande wordt hetgeen de directeur Johan Frederik Reinier Hellendoorn onder de firmabenaming Technisch Bureau J. F. R. Hellendoorn, voornoemd, voor zijne bemoeiingen zal genieten, bij deze bepaald op 10 pct. van de zuivere winst, vermeld in art. 18 dezer statuten; onverminderd het in dit laatste artikel genoemde deel van de overwinst.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen der commissarissen bij te wonen wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen te geven de vennootschap betreffende.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Geen vergadering van commissarissen is geldig zoo niet de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Alle besluiten worden door hen genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen genieten een honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1910, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

De commissarissen hebben het recht voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 14. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring of machtiging van commissarissen ingevolge deze statuten moet blijken, kan als bewijs daarvoor gelden eene schriftelijke verklaring, geteekend door de meerderheid van commissarissen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, met de boeken en de justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen

jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, directeur en commissarissen gehoord, wordt bepaald.

Art. 17. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

De renten die het fonds afwerpt, worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Art. 18. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in art. 16 bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 10 pct. aan den directeur, wanneer door de algemeene vergadering, of krachtens deze statuten een aandeel in de zuivere winst aan den directeur is toegelegd.

Daarna komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele resteerende zuivere winst, wanneer zij 5 pct. of minder daar over bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

20 pct. aan den directeur;

25 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

55 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 5 pct. ontbreekt, eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens de overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien directeur en wanneer de vergadering van aandeel-

houders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal opgemaakt, dan blijft het in het vorig lid bepaalde buiten toepassing.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 25. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen; in spoedeischende gevallen op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 26. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over

de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden per advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is ingegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening moet van den dag der goedkeuring dier liquidatierekening, ter beschikking van de daarop rechthebbenden zijn.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis George Molyn, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Gericke, G. C. Vonck, J. Bienfait, J. F. R. Hellendoorn; van den Muysenberg, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Februari 1909, deel 269, folio 140 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Cokeshandel, te Rotterdam.

3 Maart 1909
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Internationale Cokeshandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, met een tijdvak loopende tot 30 April 1914.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 17 Maart 1909, n°. 64.

N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stedelijke Voorschotbank, te Amsterdam.

Heden, 8 Maart 1909, verscheen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in bijzijn van de aldaar wonende heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, als getuigen, de heer Jacob Lamed, makelaar, wonende te Amsterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: De Stedelijke Voorschotbank.

Comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, op 6 Februari 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd in een proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, terwijl comparant werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op deze wijziging, tot het passeeren der daartoe betrekkelijke akte of akten en tot het aanbrengen van redactiewijzigingen, indien dit noodig mocht blijken.

Naar aanleiding daarvan verklaarde comparant de navolgende wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap te brengen, te weten:

Artt. 6, 7 en 8 worden vervangen door de volgende:

„Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder der directeuren is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 8. Alle stukken, de vennootschap bindende of kwijtende, worden door één der directeuren geteekend.

Ieder der directeuren is gerechtigd afzonderlijk al die handelingen te verrichten welke bij deze statuten aan de directie zijn opgedragen, of waartoe haar bij deze statuten de bevoegdheid is toegekend."

Bijgevoegd wordt een nieuw art. 26, luidende als volgt:

„Overal waar in deze statuten sprake is van „de(n) directeur" wordt in plaats daarvan gelezen „de directie"."

Het ontwerp der akte van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1909 n°. 62, is met een uittreksel van dat besluit aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

Na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Lamed; A. v. d. Bergh, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1909, deel 246, folio 9 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1909 n°. 62. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stedelijke Voorschotbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juli 1903 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Maart 1909, n°. 73.

N°. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Trio'', te Rotterdam.

Heden, 2 Maart 1909, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Snoek, bouwondernemer, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes Hendrikus Kleeser, boekhouder, wonende te Rotterdam;
3. de heer Martinus Adrianus Kleeser, kantoorbediende, wonende te Rotterdam,

en verklaarden de comparanten voormeld bij deze met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1909 n°. 16, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Trio'' is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het verkrijgen en vervreemden, huren, verhuren en administreeren van onroerende goederen, het doen bouwen van huizen en het verrichten van alle handelingen en het ondernemen en doen ondernemen van alle werken of werkzaamheden, die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, eenen aanvang nemende, behoudens inachtneming van het

voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1938. In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, en 20 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 8 aandeelen ad f 1000 zijn geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd, geteekend door de directie en den gedelegeerd commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden op naam en vermelden den naam, de voornamen en woonplaats van den vennoot, zoomede het nummer, waaronder zij in doorloopende volgorde ten kantore der vennootschap staan ingeschreven. De overdracht van aandeelen geschiedt door een verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van elke overschrijving wordt op het bewijs van aandeel aanteekening gedaan, welke aanteekening door directeuren en den gedelegeerd commissaris wordt geteekend.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen verloren zijn gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd zijn zij bevoegd, om den eigenaar der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt,

driemalen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met eene tusschenpooze van telkens 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele. Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen door 2 directeuren beheerd. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering, die ook bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal geschiedt die benoeming in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting. Op de bijeenroeping tot deze vergadering zijn de bepalingen van art. 12 niet van toepassing.

De belooning van de directeuren en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten en zijn met inachtneming van de bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeuren zorgen voor goede boekhouding en bewaren het archief der vennootschap. Zij zijn bevoegd ten behoeve der vennootschap onroerende goederen te koopen, te verkoopen, te huren en te verhuren, gelden ter leen op te nemen en daarvoor onroerende goederen aan de vennootschap behoorende met hypotheek te bezwaren en bij het vestigen van het hypothecair verband toe te stemmen in alle bedingen, welke bij het vestigen eener eerste hypotheek gebruikelijk zijn, en gelden ter leen te verstrekken.

Hunne gezamenlijke handteekeningen verbinden de vennootschap tegenover derden en derden tegenover de vennootschap, een en ander met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst uit den raad van commissarissen een zijner leden als gedelegeerd commissaris aan, die ingeval een der directeuren verhinderd mocht zijn, zijne functie waar te nemen, dien directeur zal vervangen, en voor dien tijd in diens rechten en verplichtingen treedt.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden. De commissarissen kiezen onderling eenen voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 8. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter en de directeuren zulks verlangen en verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door de directeuren bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door den gedelegeerd commissaris, die tevens als secretaris fungeert.

Bij zijne verhindering of ontstentenis vervult een der directeuren die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen; staken de stemmen, dan wordt de beslissing aangegeven door het lot, als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 9. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1909 worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken voor 1 Maart daaraanvolgende met haar jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst uiterlijk in de maand Mei 1910.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 10. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap en voor reserve afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van directeuren zal bepalen, van hetgeen daarna van de winst overblijft wordt, voor zoover mogelijk, allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 percent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl van het dan nog resteerende komt:

25 percent aan de gezamenlijke directeuren;
5 percent aan den gedelegeerd commissaris;
10 percent aan de gezamenlijke commissarissen;
60 percent aan de gezamenlijke aandeelhouders.

De directie kondigt het dividend aan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 30 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden, ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden, door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Die oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeld den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag, waarop de stukken, die ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen, ter visie zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Een der directeuren neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen ingeval over schorsing van de directie wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 14 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, de voorzitter als het zaken betreft.

Op schriftelijk verzoek van de directeuren, 2 commissarissen of 5 aandeelhouders is de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 13. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem in dier voege, dat door eigenaars van 1 tot en met 2 dier aandeelen 1 stem wordt uitgebracht, 3 tot en met 4 dier aandeelen recht geven op 2 stemmen en 5 of meer dier aandeelen recht geven op 3 stemmen.

Voor aandeelen van f 500 wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 dier aandeelen geven recht op 1 stem, 6 tot en met 9 op 2 stemmen en 10 of meer op 3 stemmen.

Niemand kan meer dan 3 stemmen hebben.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen

lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 14. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap voor den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, (onverminderd in dat geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarvoor beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigende aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 16. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, can-

didaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Snoek, Joh. H. Kleeser, M. A. Kleeser; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Maart 1909, deel 410, folio 76 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Trio'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Maart 1909, n°. 69.

N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Schoenindustrie, voorheen Gebroeders Hoogenbosch, te Dordrecht.

Den 8sten Maart 1909 compareerde voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Adrianus Johannes Hoogenbosch, koopman, wonende te 's Gravenhage,

en 2°. de heer Theodorus Adrianus Hoogenbosch, fabrikant, wonende te Leiden.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap en hebben tot dat einde vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Nederlandsche Schoenindustrie, voorheen Gebroeders Hoogenbosch.

Art. 2. De zetel der vennootschap zal gevestigd zijn te Dordrecht.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt bepaald op 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt gepasseerd.

De duur dezer vennootschap kan echter worden verlengd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de alsdan daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en het verkoopen van schoenwerk en aanverwante artikelen en verder alles wat in den ruimsten zin des woords tot den aard van dit bedrijf behoort.

Art. 5. Elk bedrijf of handel, niet strookende met het doel dezer vennootschap, is verboden.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar dezer vennootschap eindigt 31 December 1909.

Art. 7. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden schriftelijk of bij advertentie in een der te Dordrecht verschijnende dagbladen.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 500, waarvan bereids zijn geplaatst en volgestort 300 aandeelen, elk groot f 500.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 31 December 1918.

Nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, zooveel mogelijk in evenredigheid van het aandeelenbezit en wel tot den prijs, welke niet beneden pari mag zijn, en de voorwaarden als door de directie en commissarissen bij elke uitgifte zullen worden vastgesteld.

De storting op de aandeelen zal steeds kunnen geschieden in contanten of wel door inbrengst van goederen. Die inbrengst wordt door het bestuur geregeld.

Art. 9. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, welke in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger wordt onderteekend. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Voor elke overschrijving moet aan de vennootschap betaald worden f 1.

Art. 10. De bewijzen van aandeel moeten, onder een doorloopend nommer, voornamen, naam en woonplaats bevatten van den aandeelhouder, benevens een formulier van overdracht. Zij zullen zijn geteekend door de directie en één der commissarissen en voorzien zijn van een stel dividendbewijzen, alsmede van een nieuw stel indien het eerste is ingelost. Na vaststelling van het dividend kan daarover door aandeelhouders worden beschikt, op tijd en wijze als door de directie zal zijn aangekondigd.

Wanneer aandeelen of couponbladen mochten verloren zijn gegaan, geven de belanghebbenden daarvan kennis aan het bestuur der vennootschap, dat, na zich van de juistheid dier mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is, ten koste van belanghebbende, duplicaat-aandeelen of couponbladen af te geven, waardoor de als verloren aangegeven stukken alle waarde verliezen.

Art. 11. Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door

2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

De directeuren worden benoemd in de jaarlijksche algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren, op eene nietbindende voordracht van commissarissen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande, wat betreft de benoeming, bij deze voor 5 jaren benoemd de heeren Adrianus Johannes Hoogenbosch en Theodorus Adrianus Hoogenbosch, beiden voornoemd.

De directeuren mogen buiten het dagelijksch beheer der vennootschap geen andere zaken drijven, behoudens speciale machtiging daartoe van commissarissen.

Art. 12. De directeuren verdeelen de werkzaamheden zoodanig, dat de eene de technische leiding der fabricage, de andere zorgt voor de commercieele belangen der vennootschap. Inkoopen betreffende de zaak zullen op eenige daartoe gestelde dagen der week, in overleg met elkander, geschieden en in verband met de daartoe beschikbare financiën.

Art. 12*a*. Commissarissen worden eveneens benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal, in afwijking met het vorenstaande, worden benoemd de heeren: 1°. Petrus Hoogenbosch, koopman, wonende te den Helder; 2°. Jacobus Hoogenbosch, koopman, wonende te Amsterdam, en 3°. Philippus Beuse, koopman, wonende te Arnhem.

Telken jare treedt een hunner af. De tijd van aftreding wordt voor het eerst bepaald door loting en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemde commissaris plaats inneemt, ontstaan door de vacature tot voorziening waarvan hij benoemd is.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen, ook in die ontstaan door periodieke aftreding, wordt door aandeelhouders op een voor hen niet-bindende aanbeveling van 2 of meer personen, op te maken door de overblijvende commissarissen, voorzien.

Art. 13. De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden zulks noodig oordeelen.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen zoo beslist de directie in vergaderingen die zij bijwoont, doch in vergaderingen buiten haar tegenwoordigheid gehouden wordt de beslissing bij staking der stemmen door het lot bepaald als het personen geldt en wordt het voorstel geacht verworpen te zijn indien het zaken betreft.

Wanneer commissarissen dit noodig oordeelen, is de directie verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, vrijen toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, de correspondentie en de kas.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd, zoo daartoe gegronde reden bestaan, de directie of één der directeuren, den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen hebbende, te schorsen, waarop zij alsdan tijdelijk in de waarneming der betrekking zullen voorzien.

Het schorsingsbesluit wordt binnen eene maand gebracht in eene algemeene vergadering, waarin de commissarissen de redenen, waarop dat besluit is gegrond, mededeelen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid om daarna de schorsing waardeloos te verklaren of het ontslag uit te spreken, met de bepaling van den datum tot wanneer het salaris zal moeten worden uitbetaald.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 15. De directie heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, iemand te benoemen om haar bij eventueele ontstentenis te vervangen.

Bij periodieke aftreding, overlijden of ontslag van één of meer der directeuren, wordt in die vacature op eene voor aandeelhouders niet-bindende aanbeveling van 2 of meer personen, te doen door de commissarissen of door de algemeene vergadering, voorzien.

Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door de ocmmissarissen voorzien.

Art. 16. De directeuren moeten zijn houders van minstens 10 aandeelen, of stellen, samen of ieder afzanderlijk, ten genoegen van commissarissen, persoonlijke of zakelijke zekerheid. Die aandeelen zijn gedurende hunne functie onvervreemdbaar, waarvan aanteekening op die aandeelen geschiedt door den raad van commissarissen.

Art. 17. De directeuren zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten. Onverminderd hunne verantwoordelijkheid benoemen en ontslaan zij beambten der vennootschap en regelen hunne traktementen, in overleg met de commissarissen. Zij maken, binnen 2 maanden na elk halfjaar, eene balans en verlies-en-winstrekening op.

Zij zorgen dat de jaarlijksche belans en verlies-en-winstrekening, minstens eene maand vóór de algemeene vergadering, tot onderzoek in handen van commissarissen zijn gesteld.

Zij hebben in vergaderingen van commissarissen eene raadgevende stem.

Art. 18. De directeuren hebben de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. tot den aankoop of den verkoop van onroerende goederen;

b. tot inschrijving op aanbestedingen;

c. voor tijdelijke geldopnemingen;

d. voor de bepaling der wijze van belegging der beschikbare gelden der vennootschap, alsmede der belegging der gelden voor het reservefonds;

e. tot het voeren van processen of het aangaan van dadingen.

Art. 19. Voor het sluiten van geldleeningen of het wijzigen der statuten is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den president-commissaris vast te stellen.

Oproepingen tot die vergaderingen geschieden overeenkomstig art. 7 door de directie, en wel minstens 14 dagen vóór den dag der vergaderingen. In de oproepingen zullen de te behandelen punten worden opgegeven.

Over onderwerpen niet op het convocatiebiljet vermeld, kan geene beslissing genomen worden.

Echter zullen in spoedeischende gevallen ook in de vergadering zelve punten ter behandeling aan de orde kunnen worden gesteld wanneer met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen wordt beslist, dat zoodangi spoedeischend geval aanwezig is.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zoodanig, dat houders van 1 tot en met 5 aandeelen niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, houders van 6 tot en met 10 aandeelen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen,

houders van 11 tot en met 20 aandeelen niet meer dan 4 stemmen kunnen uitbrengen, houders van 21 tot en met 30 aandeelen niet meer dan 5 stemmen kunnen uitbrengen en houders van 31 of meer aandeelen niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 22. Vertegenwoordiging van een aandeelhouder op de algemeene vergadering wordt toegelaten, mits de vertegenwoordiging geschiedt door een ander aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke lastgeving, die aan de directie moet worden overgelegd en onder haar berusting zal blijven.

Geen bestuurder, noch commissaris, zal als lasthebber van een aandeelhouder hem ter algemeene vergadering mogen vertegenwoordigen of stem uitbrengen.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen noodig oordeelen of door aandeelhouders, te zamen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt gevraagd.

Die aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen, minstens 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap te deponeeren en opgaaf te doen van de voorstellen welke zij aan de vergadering wenschen te doen.

Voorstellen of zaken niet in de oproeping vermeld, of niet opgegeven overeenkomstig de vorige alinea van dit artikel, mogen niet op de vergadering worden behandeld, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 20 vermeld.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering moet plaats hebben vóór 1 Mei van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910. In die vergaderingen wordt door de commissarissen verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en worden de jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening, nadat deze 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen, door hen aan het oordeel van de aandeelhouders onderworpen, welke alsdan over de goedkeuring beslissen en het dividend vaststellen. Goedkeuring van de balans en de verlies-en-winstrekening, brengt mede volledige décharge voor de directie en de commissarissen wegens alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover bedoelde balans en verlies-en-winstrekening loopen.

Ook wordt in de algemeene vergadering voorzien in de vacature ontstaan in het college van commissarissen en in de directie.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden

onder voorzitterschap van den president-commissaris of van dengene die hem alsdan vervangt.

Art. 26. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt bij gewone meerderheid van stemmen over zaken mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes, gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel beschouwd als te zijn verworpen.

Art. 27. Van hetgeen de balans als netto winst aanwijst zal in de eerste plaats een door de algemeene vergadering, op voorstel van de directie en commissarissen, te bepalen bedrag worden besteed tot afschrijving op de gebouwen, machinerieën en verdere bezittingen der vennootschap en tot storting in een reservefonds, bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De stortingen zullen geschieden totdat het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met 10 percent van het gestorte kapitaal.

Uit hetgeen alzoo na afschrijving van de winst overblijft, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd, zoo mogelijk, 5 percent over het deelgenomen kapitaal, terwijl van het daarna overblijvende komt:

70 percent voor aandeelhouders;
10 percent voor de directie;
10 percent voor het reservefonds;
5 percent voor de commissarissen,
en 5 percent voor tantièmes.

Art. 28. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd; het mag niet als werkkapitaal worden gebezigd.

Heeft het reservefonds het in art. 27, alinea 2, bepaalde bedrag bereikt, dan wordt de rente daarvan aan de winst toegevoegd. Dit meerdere zal alsdan verdeeld worden als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan de directie,
en 20 percent aan de commissarissen.

Art. 29. Het in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld dividend wordt binnen eene maand na die vergadering betaalbaar gesteld, ter plaatse door het bestuur aan te wijzen.

Het dividend dat niet binnen 5 jaren na aankondiging is in ontvangst genomen, vervalt door verjaring aan de vennootschap.

Art. 30. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt, de vertegenwoordiging van 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien echter op de daartoe belegde algemeene vergadering geen 3/4 van het geplaatst aandeelkapitaal is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan een besluit zal kunnen genomen worden, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, maar dat, om van kracht te zijn, altijd met 2/3 der uitgebrachte stemmen zal moeten worden genomen, eveneens behoudens de vereischt wordende Koninklijke bewilliging.

Art. 31. In de verplichte algemeene vergadering welke zal gehouden worden in het jaar voorafgaande aan dat waarin de vennootschap eindigt, zal tevens, met inachtneming van het in art. 3 bepaalde, tot hare voortzetting kunnen worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien

Art. 32. De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden door besluit van de algemeene vergadering, genomen op de wijze als bij art. 30 is bepaald.

Omtrent de liquidatie geldt alsdan het bepaalde bij art. 31, alinea 2.

Art. 33. Tot liquidatie wordt in elk geval overgegaan wanneer door verliezen het kapitaal 50 percent is verminderd. Ook geldt alsdan de bepaling van art. 31, alinea 2.

Art. 34. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, wordt tusschen aandeelhouders, directeuren en commissarissen verdeeld, in verhouding van 50 percent, 40 percent en 10 percent.

Slotartikel.

Alle kosten van oprichting en eventueele liquidatie komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Johannes Bernardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Hoogenbosch, Th. A. Hoogenbosch; W. J. B. M. Witte, C. A. W. Smits, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Maart 1909, deel 306, folio 187 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1908 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Schoenindustrie, voorheen Gebroeders Hoogenbosch, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 23 Maart 1909, n°. 69.

N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteitsmaatschappij ,,Veenkoloniën'', te Veendam.

Op heden, 2 Maart 1909, verscheen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Otto Hisgen, wonende te Veendam, directeur der naamlooze vennootschap: Electriciteitsmaatschappij ,,Veenkoloniën'', gevestigd te Veendam, welke vennootschap is opgericht bij akte, op 9 Mei 1905 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26,

welke comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van opgemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Veendam 30 September 1908, is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap eenige wijzigingen te maken, terwijl op die vergadering de directeur mondeling is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Februari 1909 n°. 60;

dat hij, ter voldoening aan de hem verstrekte machtiging, verklaart, dat in de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

Art. 9 wordt voortaan gelezen als volgt:

,,Directeuren worden, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders benoemd.

De benoeming kan voor onbepaalden tijd of voor den tijd van 1 of meer jaren geschieden."

Comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Otto Voorma, notarisklerk, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparant en de getuigen, met mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) O. Hisgen; H. Olthof, O. Voorma, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 6 Maart 1909, deel 113, folio 156 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Veenkoloniën", gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Maart 1909, n°. 69.

N°. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Wilhelmina", te Bergen op Zoom.

Heden, 27 Februari 1909, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

1. Daniël Jacobus Touw, expert;
2. Jacques Dyonisius Smout, scheepsbevrachter;
3. Cornelis Geers, schipper;
4. Josephus Hendrikus Rockx, boekhouder, voor zich en als mondeling lasthebber van:

Johannes Barnoldus Touw, schipper;

5. Johannes Barnoldus Cornelis Touw, restaurateur;
6. Abraham Jagt, ambtenaar,

allen wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals zij daartoe op de hierna volgende bepalingen de Koninklijke bewilliging hebben verkregen bij besluit van 15 Februari 1909 n°. 12, luidende die bepalingen aldus:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Wilhelmina". Zij is gevestigd te Bergen op Zoom.

Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen op alle rivieren en vaarwateren van België, Nederland en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, ingaande op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, eindigende 31 December 1923.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 500, verdeeld in 51 aandeelen van f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Daniël Jacobus Touw voor 2 aandeelen;

Jacques Dyonisius Smout voor 2 aandeelen;

Cornelis Geers voor 2 aandeelen;

Josephus Hendrikus Rockx voor 2 aandeelen;

Johannes Barnoldus Touw voor 2 aandeelen;

Johannes Barnoldus Cornelis Touw voor 2 aandeelen, en:

Abraham Jagt voor 2 aandeelen, waarvan het bedrag bij het verlijden der akte ten volle wordt gestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst worden.

De aandeelen zijn op naam; zij kunnen niet anders worden overgedragen dan met goedkeuring van alle aandeelhouders.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een vennoot wordt of worden diens aandeel of aandeelen, uiterlijk een jaar na overlijden, door een of meer der overige aandeelhouders tegen de laatst bekende waarde overgenomen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en een secretaris-penningmeester, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Alle worden jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke vergadering hen ook ontslaat.

Het beheer van het schip wordt opgedragen aan een gezagvoerder, die op gelijke wijze wordt benoemd en ontslagen en de instructie door de algemeene vergadering gegeven moet opvolgen.

Art. 5. De directeur en de secretaris-penningmeester vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij hebben alle bevoegdheden welke niet bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Zij hebben de toestemming der vergadering noodig:

a. voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. van eene dading.

Art. 6. Commissarissen hebben het recht te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste tot 31 December 1909.

Vóór 1 Februari van elk boekjaar wordt door den secretaris-penningmeester eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke binnen eene maand daarna, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring moet worden aangeboden.

Art. 8. Uit de winst zal jaarlijks in de eerste plaats aan aandeelhouders eene rente worden vergoed van 5 pct. van het gestorte kapitaal. Omtrent de bestemming van de overige winst zal de algemeene vergadering moeten beslissen, hetzij dat zij aan aandeelhouders gelijkelijk wordt uitgekeerd, hetzij dat zij op het schip en den inventaris wordt afgeschreven.

Art. 9. Minstens viermaal per jaar wordt er te Bergen op Zoom eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping daartoe geschiedt ten minste 8 dagen te voren. De vergaderingen worden geleid door den directeur, of bij ontstentenis door een der commissarissen. De secretaris houdt notulen.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft 1 stem, onaangezien het aantal aandeelen, te zijnen name staande.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Alle besluiten, uitgezonderd die, in het volgende artikel bedoeld, worden genomen met meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. Voor een besluit tot het brengen van veranderingen in deze bepalingen, wordt eene meerderheid vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin 2/3 der aandeelhouders aanwezig zijn.

Is het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig, dan wordt eene tweede vergadering belegd, waarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen over voornoemd onderwerp een besluit kan genomen worden.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beschikt.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoodra mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na algeheele afwikkeling, pro rato tegen inbreng der aandeelen, aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Adrianus Maria Corthals, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, en Jan van der Baan, notarisklerk, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Touw, Jac. Smout, J. H. Rockx, A. Jagt, J. Touw, C. A. Geers; Ant. Corthals, J. v. d. Baan, W. J. van Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 1 Maart 1909, deel 97, folio 125 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Wilhelmina”, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Maart 1909, n°. 69.

N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomoliefabriek voorheen Sillevis en Rutten, te Leiderdorp.

Heden, 5 Maart 1909, verscheen voor mij, Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, gevestigd te Voorschoten, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Willem Gerardus Sillevis, fabrikant, wonende te Leiden, ten deze handelende als directeur der te Leiderdorp gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomoliefabriek voorheen Sillevis en Rutten.

De comparant verklaarde:

dat gemelde te Leiderdorp gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomoliefabriek voorheen Sillevis en Rutten, is opgericht bij akte, 15 Juli 1902 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, met de vereischte meerderheid van stemmen, overeenkomstig art. 19 der statuten, is besloten tot wijziging van de statuten dier naamlooze vennootschap als volgt:

Aan het slot van art. 3 wordt toegevoegd: ,,zoo die dan nog mocht worden vereischt''.

In de tweede alinea van art. 4 wordt de zin: ,,Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door beide directeuren'', vervangen door: ,,Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den president-commissaris''.

In de laatste alinea van art. 5 wordt het slot: ,,door directeuren aan te vragen'', vervangen door: ,,door den directeur aan te vragen.''

In art. 6 wordt in plaats van: ,,op voorstel van directeuren'' gelezen: ,,op voorstel van den directeur''.

In het slot van de laatste alinea van art. 7 wordt in de plaats van ,,en door een der directeuren geteekend'', gelezen: ,,en door den directeur en een der commissarissen geteekend''.

Tusschen de artt. 7 en 8 wordt ingevoegd een nieuw artikel:

,,Art. 7*bis*. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze statuten aan hen toegekend, niet anders uitoefenen, dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.''

De artt. 8, 9, 10, 11 en 12 worden vervangen door de volgende nieuwe artikelen:

,,Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Van de commissarissen treedt jaarlijks 1 af, volgens rooster, doch is direct weder herkiesbaar.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen bij wanbeheer.

Bij schorsing, ziekte of afwezigheid van den directeur voorzien de commissarissen in het beheer, totdat eene algemeene vergadering, binnen 2 maanden na het aanwezig zijn van eene der bovengenoemde redenen bijeen te roepen, in de vacature definitief zal hebben voorzien bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Art. 10. De directeur voert het beheer, regelt de benoeming en het ontslag van personeel en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Het is den directeur verboden voor zijn privé of voor rekening en in gemeenschap met derden zaken in olie, zaad of lijnkoeken te doen, op eene boete van f 1000 voor elke overtreding, ten behoeve van de vennootschap te verbeuren.

De toestemming van commissarissen is vereischt voor het aangaan van borgstellingen, het voeren van processen, het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering of het zich verweren daartegen.

Alle stukken, aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen bevattende, moeten, behalve door den directeur, door alle commissarissen zijn geteekend.

Art. 11. De commissarissen regelen onderling hunne

werkzaamheden en wijzen een hunner aan als president-commissaris.

Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar. Deze vergaderingen, tot welke ook de directeur zal kunnen worden opgeroepen, en waarop hij alsdan verplicht is te verschijnen, worden door den president-commissaris uitgeschreven.

Commissarissen hebben geen deel aan het beheer; zij zijn alleen belast met het toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur. Zij hebben het recht inzage te vorderen van de boeken der vennootschap, van de correspondentie, van alle verdere bescheiden der vennootschap en de kas na te zien en op te nemen; hun moet toegang worden verleend tot alle roerende en onroerende goederen der vennootschap.

Commissarissen zijn bevoegd zich, ten koste der vennootschap, in de contrôle te doen bijstaan door deskundigen, door hen daartoe te benoemen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de algemeene belangen der vennootschap. Jaarlijks wordt, in de maand Juli of Augustus, te Leiderdorp eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, aan welker goedkeuring de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar wordt onderworpen en welke stukken van een prae-advies der commissarissen moeten vergezeld zijn.

De netto winst welke, na eene voldoende afschrijving op de gebouwen en machinerieën der vennootschap, zal blijken te zijn behaald, zal als volgt worden verdeeld:

eerst 4 procent aan aandeelhouders over het bedrag hunner stortingen;

van het resteerende:

20 procent aan den directeur;

5 procent aan commissarissen;

25 procent aan het reservefonds;

50 procent ter beschikking van de algemeene vergadering.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor den directeur wegens zijne gestie over het afgeloopen boekjaar en van commissarissen van het door hen gehouden toezicht.''

In den aanhef van art. 15 wordt in de plaats van: ,,Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren dit noodig achten'', gelezen: ,,Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de president-commissaris, of 2 commissarissen, dit noodig achten.''

In den aanhef van art. 16 worden de woorden: ,,Alle oproepingen tot vergaderingen moeten geschieden bij aangeteekenden brief'', vervangen door: ,,Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders worden gedaan door den directeur of president-commissaris of 2 commissarissen, bij aangeteekenden brief.''

De laatste alinea van art. 16 wordt vervangen door:

,,Ieder aandeelhouder heeft het recht op de algemeene vergadering voorstellen te doen, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden behandeld.''

In den aanhef van art. 17 wordt in plaats van: ,,Een der directeuren'' gelezen: ,,Een der commissarissen''.

De laatste alinea van art. 17 wordt vervangen door:

,,Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel, waarmede gelijkgesteld worden 10 onderaandeelen, 1 stem uit, zonder dat iemand noch voor zich zelf, noch als gemachtigde, telkens meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. De machtiging moet blijken uit eene behoorlijk onderteekende volmacht.''

De eerste alinea van art. 21 wordt vervangen door:

,,Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, in overleg met de commissarissen, welke liquidatie dan in hoogstens 3 jaren moet zijn afgeloopen.''

De comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit van bedoelde vergadering van aandeelhouders, de statuten van de naamlooze vennootschap: Stoomoliefabriek voorheen Sillevis en Rutten, te wijzigen, zooals hiervoor is omschreven, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 24 Februari 1909 n°. 16, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minute verleden te Voorschoten, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Jacobus Martinus Cornelis Paap, candidaat-notaris, en Nicolaas van Haasteren, tuinder, beiden wonende te Voorschoten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. G. Sillevis; J. M. C. Paap, N. van Haasteren, D. K. J. Schoor, notaris.

Geregistreerd te Leiden 6 Maart 1909, deel 201, folio 141 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1909
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomoliefabriek voorheen Sillevis en Rutten, gevestigd te Leiderdorp, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kruidenierszaak voorheen W. A. Buys, te Leeuwarden.

Heden, 7 Maart 1909, verschenen voor mij, Barend Schmidt, notaris ter standplaats Leeuwarden, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Everarda Posthumus, weduwe van den heer Willem Anne Buys, koopvrouw, wonende te Leeuwarden;
2. de heer Jelle Buys, student in de scheikunde, wonende te Delft;
3. de heer Sybrandus Posthumus, ontvanger der directe belastingen en zoo voort, wonende te Sneek, en
4. mejuffrouw Gesiena Margaretha Posthumus, zonder beroep, wonende te Delft,

welke comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kruidenierszaak voorheen W. A. Buys, en is gevestigd te Leeuwarden.

Zij heeft ten doel het voortzetten van de zaak, vroeger gedreven door den heer Willem Anne Buys, alzoo den handel in kruideniers-, koloniale en grutterswaren, fourageartikelen, wijn, gedistilleerd en aanverwante artikelen, en al wat met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaar.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, over de voortzetting worden beslist.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

30 aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort, terwijl de resteerende vóór 1 Januari 1920 zullen geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn, indien noodig onder Koninklijke bewilliging.

Ze zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd van 1 tot en met 100.

Ze worden geteekend door de directie en den voorzitter-commissaris der vennootschap en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe ze behooren.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene daartoe door den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, of door eene aanteekening in die boeken, ten gevolge van een overgelegd afschrift of uittreksel van eene akte, waaruit van den overgang blijkt.

Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag en op kosten van de eigenaren, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, tegen intrekking der beschadigde bewijzen, die door commissarissen vernietigd zullen worden.

Voor verloren aandeelbewijjen kunnen op dezelfde wijze duplicaat-bewijzen worden afgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van commissarissen en directie geleverd wordt.

Art. 4. De storting op de aandeelen waarvoor de aandeelhouders hebben deelgenomen, is geschied in geld, te weten:

door de comparante Everarda Posthumus, sub 1 genoemd, voor 25 aandeelen ad f 500;

door den comparant Jelle Buys, sub 2 genoemd, voor 3 aandeelen ad f 500, en

door de comparanten Sybrandus en Gesiena Margaretha

Posthumus, sub 3 en 4 genoemd, ieder voor 1 aandeel ad f 500.

Art. 5. Bij verdere plaatsing van aandeelen of bij eventueele vergrooting van het kapitaal, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zullen de houders der reeds geplaatste aandeelen pondspondsgewijze het recht van voorkeur hebben op de nieuw uit te geven aandeelen.

De wijze waarop en de termijn binnen welken van dit recht gebruik kan worden gemaakt, worden door directie en commissarissen geregeld.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, bestaande uit personen of firma's, onder toezicht van commissarissen, die er zullen zijn hoogstens ten getale van 3.

Directie.

Art. 7. Directeuren worden uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daartoe 3 maanden te voren aan commissarissen per aangeteekenden brief kennis gevende.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan iederen directeur te allen tijde te ontslaan, mits, behoudens het bij art. 14 bepaalde, 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met alles wat het beheer en de dagelijksche leiding der zaken betreft, met inachtneming van het hierna bepaalde.

Met name benoemt en ontslaat zij het voor het bedrijf benoodigde dienstpersoneel.

De directie behoeft de toestemming van commissarissen tot:

a. het uitgeven van wissels of ander handelspapier, het aankoopen van roerend goed, of het opnemen van gelden, zoo vaak elk dier handelingen op zichzelf het bedrag van f 2000 te boven gaat;

b. het teekenen voor aval of borgtocht, het verpanden van roerend goed, het huren of verhuren van onroerende

goederen, en het doorhalen van ten behoeve der vennootschap genomen hypothecaire inschrijvingen;

c. het voeren van rechtsgedingen betreffende zoodanige geschillen als ter beslissing van den kantonrechter behooren, het treffen van dadingen of het inroepen van de beslissing van scheidsmannen.

Machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1. voor het voeren van alle overige rechtsgedingen;
2. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
3. voor het opnemen van gelden, indien zulks de som van f 4000 te boven gaat.

De directie zorgt, dat alle goederen der vennootschap, zoo roerende als onroerende, behoorlijk tegen brand- en transportschade worden en blijven verzekerd, zoomede voor alle verdere gewenschte verzekeringen.

Directeur of directeuren zijn, behoudens wettige reden van verhindering verplicht om bij te wonen zoowel de algemeene vergaderingen van aandeelhouders als de vergaderingen van commissarissen, mits tijdig van bedoelde vergaderingen in kennis gesteld.

Overigens onderwerpt de directie zich bij de uitoefening harer functiën aan een door commissarissen te ontwerpen en door de algemeene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 9. Bij ontstentenis van een of beide directeuren wordt door de commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dezer betrekking voorzien op zoodanige wijze als de commissarissen zullen wenschelijk achten.

Art. 10. De directie geniet, behalve een aandeel in de netto winst een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vast te stellen salaris.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare, op de gewone algemeene vergadering, treedt een der commissarissen, volgens door de algemeene vergadering bij loting vast te stellen rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacatures treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult zou zijn afgetreden.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 12. Commissarissen regelen onderling de uitoefening hunner functiën.

Overigens onderwerpen zij zich aan door de algemeene vergadering bij huishoudelijk reglement vast te stellen regelen.

Commissarissen, niet wonende ter plaatse waar de vergadering van commissarissen of van aandeelhouders wordt gehouden, genieten, zoo zij de vergadering bijwonen, vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 13. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot kantoor, winkel, bergplaatsen en verdere gebouwen der vennootschap en het recht alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen toonen.

Art. 14. Commissarissen hebben de bevoegdheid één of beide directeuren te schorsen.

Alsdan moet, binnen eene maand nadat zij per aangeteekenden brief den geschorste de aanleiding daartoe hebben bekend gemaakt, eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin den geschorste gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden; bij gebreke hiervan houdt de schorsing van rechtswege op.

De algemeene vergadering besluit zoodanig als zij wenschelijk acht.

Na voorafgaande schorsing door commissarissen kan een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Jelle Buys, bovengenoemd, aan wien, als zoodanig bij uitzondering de bevoegdheid wordt verleend om, voor eigen rekening en verantwoordelijkheid, een gevolmachtigde aan te stellen tot uitoefening van zijne functiën in zijn naam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, vóór 1 Juli, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd tot:

a. het aanhooren van de door de directie, in overleg met

commissarissen, opgemaakte winst-en-verliesrekening over het op den laatsten Maart bevorens afgesloten boekjaar, met balans, over de goedkeuring waarvan in deze vergadering moet worden beslist, nadat een en ander minstens 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moet hebben gelegen.

Die goedkeuring strekt directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover die rekening loopt;

b. het voorzien in vacatures van directie of commissarissen;

c. het beslissen op alle voorstellen van bestuur of aandeelhouders, mits zij voldoen aan de voorschriften van art. 20.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden wanneer het bestuur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens 1/3 der geplaatste aandeelen dit, onder mededeeling van de te behandelen onderwerpen, verlangen.

Blijft het bestuur langer dan eene maand in gebreke om aan dat verlangen van aandeelhouders te voldoen, dan zijn die aandeelhouders zelf tot het bijeenroepen der vergadering bevoegd.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door het bestuur, of in het geval van de laatste alinea van het vorig artikel, door de bijeenroepende aandeelhouders, echter zooveel mogelijk ten kantore van de vennootschap.

Zij worden geleid door den voorzitter-commissaris.

Bij ontstentenis van voorzitter en ondervoorzitter en eveneens bij ontstentenis van den secretaris-commissaris, worden deze betrekkingen waargenomen door daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders.

Bij vergaderingen als bedoeld in de laatste alinea van het vorig artikel, voorzien de betrokken aandeelhouders in het voorzitter- en secretarisschap.

Art. 19. Van alle vergaderingen moeten notulen worden gehouden, welke aan de goedkeuring van de vergadering worden onderworpen, om daarna te worden vastgesteld, ten blijke waarvan zij door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Art. 20. Minstens eene week te voren worden de aandeelhouders door den voorzitter-commissaris per aangeteekenden brief ter vergadering opgeroepen, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

In het geval van de slot-alinea van art. 17, zal op gelijke wijze door een der betrokken aandeelhouders voor deze oproeping moeten worden gezorgd.

Onderwerpen niet in de oproeping vermeld, kunnen alsnog in behandeling worden genomen, indien 2/3 der ter vergadering uit te brengen stemmen zich hier vóór verklaren.

Art. 21. Ieder aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 als gemachtigde voor anderen.

Commissarissen noch directeuren mogen als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Alleen schriftelijk gemachtigden worden toegelaten.

Art. 22. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staken van stemmen over een voorstel wordt dit, vóór het sluiten der vergadering, nogmaals in stemming gebracht.

Bij staken van stemmen ook nu weer, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over geschillen tusschen directie en commissarissen brengen geen der betrokkenen stemmen uit.

Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden; is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 die bij de laatste stemming de meeste stemmen hadden. Bij staken van stemmen beslist het lot.

De stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes (gelijke door het bestuur gewaarmerkt, en aan iederen aanwezige uitgereikt tot zoodanig getal als door hem stemmen kunnen worden uitgebracht); die over zaken mondeling, tenzij de meerderheid der vergadering ook hier schriftelijke stemming verlangt.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hunne gemachtigden eene presentielijst teekenen, waarop het aantal en de nummers hunner aandeelen zijn genoteerd.

Verlies en winst.

Art. 23. De zuivere jaarlijksche winst, zooals die door de goedkeuring der algemeene vergadering, bedoeld in art.

16, is vastgesteld, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 procent van het gestorte kapitaal.

Van het restant winst wordt een jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen bedrag afgezonderd tot oprichting en aanvulling eener reservekas, bestemd om daaruit mogelijke verliezen in volgende jaren te kunnen dekken.

Dit reservefonds wordt opgevoerd tot hoogstens 20 procent van het gestorte kapitaal, blijft eigendom der vennootschap en wordt afzonderlijk beheerd; de renten daarvan komen het fonds ten goede.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

20 procent aan directie en commissarissen, onder hen te verdeelen volgens bepalingen bij huishoudelijk reglement te maken;

20 procent aan het dienstpersoneel, onder hen te verdeelen volgens bepalingen door het bestuur te maken, en

60 procent aan de aandeelhouders.

Geene winstverdeeling geschiedt zoolang geleden verlies op kapitaal niet is hersteld.

In de jaren waarin geene winst mocht zijn gemaakt, kan, voor zoover mogelijk, uit de reservekas tot aan 3 procent over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; een en ander te beslissen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen.

Art. 24. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op tijd en plaats, telken jare door het bestuur te bepalen, uiterlijk 3 maanden na de vaststelling.

Binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet opgevraagde dividenden vervallen ten voordeele van de kas der vennootschap.

Wijziging, ontbinding.

Art. 25. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap (na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak), tot ontbinding vóór den afloop van dat tijdvak, alsmede tot wijziging der statuten, wordt 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directie en commissarissen of door een of meer door de algemeene vergadering te kiezen liquidateuren.

Zoolang de liquidatie duurt hebben liquidateuren alle

bevoegdheden door deze akte aan directie en commissarissen toegekend, voor zoover die door de liquidatie niet vanzelf zijn vervallen; gedurende denzelfden tijd blijven ook de verdere bepalingen dezer akte met hetzelfde voorbehoud van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 27. In alle gevallen waarbij in deze statuten of bij huishoudelijk reglement niet mocht zijn voorzien, wordt in het hoogste ressort beslist door de directie met commissarissen.

Art. 28. Alle vennooten worden geacht ten deze algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 29. De kosten der oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte geven de comparanten te kennen, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari jongstleden n°. 80; van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden, ten huize Sint-Jacobstraat L 6, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van der Werff, zonder beroep, en Bastiaan Anton Leonard van der Woude, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Buys, Posthumus, J. Buys, S. Posthumus, G. M. Posthumus; J. v. d. Werff, B. A. L. v. d. Woude, B. Schmidt, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden, 8 Maart 1909, deel 218, folio 42 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kruidenierszaak voorheen W. A. Buys, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Maart 1909, n°. 69.

N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend Beton, te 's Gravenhage.

Heden, 5 Maart 1909, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Alphons Constant Charles Godefridus van Hemert, civiel-ingenieur, oud-leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend Beton, opgericht bij akte, 18 Januari 1902 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Januari 1902 n°. 30.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend Beton, 6 Februari ll. te 's Gravenhage gehouden (van welke vergadering het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, den zelfden dag door den ondergeteekenden notaris opgemaakt), is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen, en de directeur is gemachtigd, ter uitvoering van dat besluit, de noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te doen opmaken, te passeeren en te teekenen en het verder noodige te verrichten;

dat hij, comparant, in qualiteit ter uitvoering van dat

mandaat, de vereischte Koninklijke bewilliging, heeft aangevraagd en verkregen en bij deze akte de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap brengt:

De artt. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 27 en 29 der statuten zullen voortaan luiden:

„Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken van gewapend en ongewapend beton in den ruimsten zin, alsmede van alle andere bouw- en waterbouwkundige werken, het vervaardigen van en het handel drijven in artikelen het bouwvak betreffende en het deelnemen in ondernemingen die hetzelfde doel beoogen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, vertegenwoordigd door 1000 aandeelen, ieder groot f 1000 en doorloopend genummerd.

De aandeelen zullen worden uitgegeven in 10 serieën, elk van 100 aandeelen, welke geteekend zijn of zullen worden door den president-commissaris en den directeur.

Bij het verlijden dezer akte zijn de eerste 3 serieën geheel geplaatst en worden de aandeelen daarvan volgestort. De uitgifte van en de stortingen op de overige serieën geschieden in zoodanige termijnen en tot zoodanige bedragen als door den directeur, met goedkeuring van den raad van commissarissen, zal worden bepaald; zullende evenwel de aandeelen der resteerende 7 serieën moeten zijn geplaatst vóór 1 November 1909, behoudens de verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Alle aandeelen zijn aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Het bezit van een aandeel brengt mede onderwerping aan deze statuten.

De uitgifte van aandeelen geschiedt niet beneden pari.

De directeur wordt bij deze nu voor alsdan gemachtigd om eventueel noodig geacht wordende verlenging van den termijn binnen welken de nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst, aan de(n) Koning(in) te verzoeken.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividend- of couponbladen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgegeven, onder dezelfde nummers als de oorspronkelijke, mits de eigenaars, ten genoegen van den raad van commissarissen, hunne rechten op de in het ongereede geraakte stukken bewijzen en onder zoodanige voorzorgen en

maatregelen als de raad van commissarissen zal bepalen om de vennootschap tegen eventueele schaden te vrijwaren.

Art. 7. Voor den inbreng, bestaande in de uitkomsten van proefnemingen, berekeningen en ontwerpen en zoo voort, zijn, behalve bovengenoemde aandeelen, 60 oprichtersaandeelen uitgegeven, door den president-commissaris en den directeur onderteekend.

De oprichtersaandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd.

Elk oprichtersaandeel geeft het recht om bij de uitgifte van de eerste 5 serieën één aandeel a pari te nemen. De houders dezer aandeelen zijn evenwel verplicht, zoo zij van dit recht gebruik wenschen te maken, daarvan, onder overlegging der oprichtersaandeelen, aan den directeur vóór de sluiting der inschrijving schriftelijk kennis te geven.

Deze oprichtersaandeelen deelen in de winst volgens art. 21.

Art. 9. De directeur zal 10 en iedere commissaris 5 volgestorte aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, welke, zoolang hunne functie duurt, onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd moeten worden ten name der vennootschap bij de Nederlandsche Bank, terwijl het depositobewijs moet berusten in de brandkast der maatschappij.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der werkzaamheden, stelt aan en ontslaat alle werklieden en beambten en stelt hun loon vast. Evenwel behoeft hij de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het toekennen aan één persoon van een salaris de somma van f 3000 per jaar te boven gaande, voor het aannemen van eenig bouwwerk tot een bedrag hooger dan f 20 000 of van bouwwerken buitens lands gelegen, alsmede voor het deelnemen in andere ondernemingen.

Art. 13. De directeur kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, speciale volmacht aan een of meer zijner ambtenaren verleenen. Ook is de directeur bevoegd, met goedkeuring van den raad van commissarissen, een tijdelijken plaatsvervanger aan te stellen en algemeene procuratie te verleenen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, totdat die handeling door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bekrachtigd.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert minstens eens in de 3 maanden, en voorts zoo dikwijls de directeur of de meerderheid van den raad van commissarissen zulks verlangen.

De oproepingen ter vergadering geschieden per gesloten brief, ten minste 3 dagen te voren, en met opgave der punten welke aan de orde worden gesteld.

De directeur is gehouden, indien de raad van commissarissen dit verlangt, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en daarop verslag uit te brengen van alles wat betrekking heeft op den gang van zaken.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens de helft der leden van den raad van commissarissen vereischt. De goedgekeurde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Wanneer het vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt, met eene tusschenruimte van hoogstens 3 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin de dan aanwezigen beslissen.

De raad van commissarissen beslist in alle zoodanige gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten.

De directeur maakt daaruit telken jare, vóór 1 April, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met een door hem uit te brengen verslag en de bewijsstukken, worden overgelegd aan den raad van commissarissen. Gedurende 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien van het advies van den raad van commissarissen, ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd; hiervan geschiedt te voren openbare afkondiging in de dagbladen, hierna in art. 33 bedoeld.

Art. 21. Onder winst wordt in deze verstaan het voordeelig saldo dat het bedrijf der maatschappij in den loop van het boekjaar heeft opgeleverd, na aftrek van 20 procent van de balanswaarde der machinerieën en inventaris, 5 procent van de balanswaarde der gebouwen en zoodanige bedragen van de eventueele inrichtingskosten van nieuwe bedrijven als door den raad van commissarissen, den directeur gehoord, nuttig of noodig worden geacht.

Van de winst, die aldus volgens de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats uitge-

keerd 5 procent aan aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Na afzondering daarvan wordt, zoo mogelijk, f 50 per oprichtersaandeel uitgekeerd en het dan overschietende der winst verdeeld als volgt:

15 procent aan den directeur;

10 procent aan den raad van commissarissen;

20 procent aan het reservefonds;

50 procent aan de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandeelen, waarbij de houder van een oprichtersaandeel voor gelijk deel is gerechtigd als de houder van een gewoon aandeel;

5 procent voor het vormen van een fonds waaruit door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, gratificatiën aan het personeel kunnen worden uitgekeerd.

De winst wordt uiterlijk 1 Juli betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen; zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders mag daarover niet worden beschikt.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd en de gekweekte rente daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening 1/5 van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt, de gekweekte rente bij de winst-en-verliesrekening gevoegd en het bijgekomen winstaandeel aan de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandeelen uitgekeerd. Het beheer van het reservefonds wordt gevoerd door den raad van commissarissen.

De belegging der waarden in het reservefonds kan alleen geschieden in solide courante binnenlandsche fondsen ten laste van den Staat, provinciën, gemeenten of waterschappen of van Nederlandsche hypotheekbanken.

Jaarlijks wordt rekening en verantwoording van het reservefonds gedaan aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Jaarlijks wordt te 's Gravenhage, vóór 1 Mei, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 27. De voorzitter van den raad van commissarissen bekleedt het voorzitterschap in de algemeene vergadering;

bij ontstentenis vervangt hem de vice-voorzitter en bij ontstentenis ook van dezen de oudste in jaren der tegenwoordig zijnde commissarissen.

Indien in de vergadering, volgens het slot van het vorig artikel bijeengeroepen, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden minstens 8 dagen te voren aangekondigd. Voorstellen die in eene algemeene vergadering, zoowel gewone als buitengewone, zullen behandeld worden, liggen van af den dag der oproeping voor de vergadering tot aan den dag waarop deze plaats zal hebben, voor de aandeelhouders ter inzage, ten kantore der vennootschap.

Over andere onderwerpen mogen geene besluiten worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders of hunne gemachtigden, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Houders van aandeelen of hunne gevolmachtigden zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen, mits hunne aandeelen aan toonder, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, deponeerende ter plaatse welke daartoe bij de oproeping ter vergadering wordt aangegeven. Vóór den aanvang der vergadering teekenen aandeelhouders de presentielijst.

Art. 29. Tot verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijziging moet gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De ter-visie-legging wordt te gelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht.

Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege tot hoogstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits

met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt. Een voorstel tot wijziging der statuten kan, behalve door den raad van commissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders die te zamen 1/3 deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 24 Februari 1909 n°. 6.

Een goedgekeurd ontwerp van deze akte, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cato Louis Eikendal, notaris, wonende te 's Gravenhage, en Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, wonende te Rotterdam, beiden mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) A. van Hemert; P. C. L. Eikendal, Leistra, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Maart 1909, deel 308, folio 87 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1909 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend Beton, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Januari 1902 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stoomzuivelfabriek te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel.

Voor mij, Theodorus Hajonides van der Meulen, notaris ter standplaats Stiens, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Joute Johannes Boelstra, landbouwer, wonende te Stiens;
2. Johannes Piers de Boer, landbouwer, wonende aldaar;
3. Kornelis Gerrits Straatsma, landbouwer, wonende te Cornjum, in hunne qualiteit als te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: De Stoomzuivelfabriek te Stiens, gevestigd te Stiens, opgericht bij akte, 29 September 1888 voor notaris Pieter Schmidt Schaaff, ter standplaats Stiens, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 December 1888 n°. 30 en gewijzigd bij akte, 13 Maart 1897 voor genoemden notaris Schmidt Schaaff verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Februari 1897 n°. 32,

welke comparanten verklaarden:

dat de aandeelhouders in voorschreven naamlooze vennootschap in eene buitengewone algemeene vergadering, gehouden 30 Januari 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de bestaande statuten dier naamlooze vennootschap, met machtiging op de comparanten om de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen in de bestaande statuten der vennootschap te vragen, wijzigingen in de redactie, indien zulks vanwege het Departement van Justitie mocht worden verlangd, aan te brengen, de op te maken notarieele akte te doen opmaken en voor de aandeelhouders

te teekenen en verder alles te doen en te laten verrichten wat met betrekking tot de aangenomen voorstellen zal worden vereischt of nuttig geacht, al hetwelk blijkt uit de volgens art. 23 der akte van oprichting van meergenoemde naamlooze vennootschap opgemaakte aanteekeningen, waarvan een afschrift aan mij notaris is overhandigd om aan deze akte te worden vastgehecht;

dat zij comparanten, ter uitvoering der bovenomschreven op hen verstrekte lastgeving, bij deze overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij het in afschrift mede aan deze akte vastgehecht Koninklijk besluit van 24 Februari laatstleden n°. 16, de volgende wijzigingen aanbrengen in de statuten der naamlooze vennootschap: De Stoomzuivelfabriek te Stiens, gevestigd te Stiens, zooals die thans bestaan blijkens bovenaangehaalde akte van 29 September 1888, gewijzigd bij voormelde akte van 13 Maart 1897, te weten:

1. Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

„Zij heeft ten doel het exploiteeren eener stoomzuivelfabriek, het daarin verwerken en verkoopen van koemelk, bij voorkeur afkomstig van de beesten der aandeelhouders."

2. Aan het bestaande art. 3, luidende:

„De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar en 6 maanden, te rekenen van 12 November 1888 af, of zooveel eerder of later als de Koninklijke bewilliging op hare akte van oprichting zal zijn verkregen.",

wordt het volgende tweede lid toegevoegd:

„Bij het verstrijken van het in het eerste lid van dit artikel genoemde tijdvak, wordt de vennootschap voortgezet voor den tijd van 30 jaren."

3. Aan art. 6 wordt het volgende derde lid toegevoegd:

„Voor de overdracht van aandeelen echter van den man op de vrouw en van ouders op kinderen, zal in geval van voortzetting der boerderij geene kosten in rekening worden gebracht."

4. Aan art. 11 wordt het volgende tweede lid toegevoegd:

„Bloedverwantschap of zwagerschap, tot en met den tweeden graad ingesloten, mag niet bestaan tusschen de personen die de functie van bestuurslid en commissaris bekleeden."

5. In art. 17 worden de aanvangswoorden: „Het bestuur vergadert minstens eenmaal in de maand", vervangen door de woorden: „Het bestuur en de commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de maand".

2

6. In art. 19 wordt de zinsnede aanvangende met: „Daarna wordt” en eindigende met de woorden „op rekening hebben ontvangen”, vervangen door de woorden:

„Daarna wordt van het overschot eene som van f 800 afgezonderd, ten einde een reservefonds te vormen en wat er dan nog van de ontvangst overblijft, wordt aan de melkleveranciers uitgekeerd, ieder naar verhouding van het aantal kilogrammen melk door hem in het afgeloopen jaar (waarvan de duur door het bestuur en de commissarissen wordt vastgesteld) aan de fabriek geleverd, onder korting van hetgeen zij wekelijks en driemaandelijks op rekening hebben ontvangen.”

7. In art. 24 wordt het eerste lid vervangen door:

„In de algemeene vergaderingen heeft iedere aandeelhouder recht op 1 stem, onverschillig hoeveel aandeelen hij zelve bezit.”

8. In art. 25 wordt de eerste zinsnede van het eerste lid vervangen door:

„De stemmingen over zaken geschieden mondeling, bij rondvraag, tenzij minstens 5 personen stemmingen bij ongeteekende briefjes verlangen; de stemmingen over personen geschieden altijd bij ongeteekende briefjes.”

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Stiens, ten kantore van mij notaris, heden, Zaterdag 6 Maart 1909, in tegenwoordigheid van Tebbe Sluis, candidaat-notaris en Uilke Brolsma, notarisklerk, beiden wonende te Stiens, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joute Boelstra, Johs. de Boer, K. Straasma; Sluis, U. Brolsma, Th. H. v. d. Meulen, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 8 Maart 1909, deel 218, folio 43 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging

24 Febr. 1909 n°. 16.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stoomzuivelfabriek te Stiens, gevestigd te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Februari 1897 n°. 32 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ant. Jurgens' Margarinefabrieken, te Oss.

Op 18 Februari 1909 compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar geresideerd hebbenden notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frans Jurgens Hzoon, directeur der naamlooze vennootschap: Ant. Jurgens' Margarinefabrieken, gevestigd te Oss, wonende aldaar, mij waarnemend notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Oss 15 December 1908, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, door den candidaat-notaris mr. Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, wonende te Berchem, als plaatsvervanger, waarnemende het vacante kantoor van den eervol ontslagen notaris Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, standplaats gehad hebbende te Berchem, opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

,,Ieder lid der directie kan bij besluit van commissarissen, verplicht worden, tot zekerheid van zijn richtig beheer, ten kantore der vennootschap te deponeeren en te haren behoeve te verbinden eene waarde van f 10 000 in ter beurze van Amsterdam verhandelbare, door commissarissen goedgekeurde effecten. Zoodanig door een directeur gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven wanneer hij van die verplichting ontslagen wordt."

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende:

,,Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen, hetzij door de directie, noodig wordt geacht.

Een besluit, als bedoeld in art. 2, tweede lid, dezer statuten kan alleen genomen worden wanneer 2/3 der stemmen van directeuren en van commissarissen hiervoor worden uitgebracht."

Art. 40 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 40, luidende:

,,Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen, is winst, en kan geheel of gedeeltelijk bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in het reservefonds worden gestort. Voor zoover dit niet geschiedt, wordt het uitgekeerd aan aandeelhouders."

Voorts verklaarde de comparant, dat op bovengenoemde vergadering de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de in voege als voorschreven gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, om in de redactie van dezelve zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en om de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 28 Januari 1909 n°. 133, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte, aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Oss gevestigde naamlooze vennootschap: Ant. Jurgens' Margarinefabrieken.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij waarnemend notaris geteekend.

(Geteekend:) Frans Jurgens; J. van der Kamp, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, wd. notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Februari 1909, deel 412, folio 71 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909
n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ant. Jurgens' Margarinefabrieken, gevestigd te Oss, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 April 1906 n°. 66 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Oss.

Op 18 Februari 1909 compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar geresideerd hebbenden notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frans Jurgens Hzoon, directeur der naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss, wonende aldaar, mij waarnemend notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Oss 15 December 1908, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, door den candidaat-notaris mr. Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, wonende te Berchem, als plaatsvervanger, waarnemende het vacante kantoor van den eervol ontslagen notaris Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, standplaats gehad hebbende te Berchem opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 23 wordt gelezen als volgt:

,,Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht."

Art. 43 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 43, luidende:

,,Indien in eenig boekjaar het tot aflossing op eene obligatieleening bestede bedrag niet gevonden kan worden uit de som in dat boekjaar door afschrijving beschikbaar gekomen, kan het te kort komende uit de winst worden gereserveerd."

Art. 44 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 44, luidende:

,,Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, is winst.

Uit de winst wordt, bij toepassing van art. 43, nadat zij met het diensvolgens gereserveerde bedrag zal zijn verminderd, aan aandeelhouders eene uitkeering gedaan tot een maximum van 6 procent over het door hen gestorte kapitaal.

Van de overwinst wordt uitgekeerd:

Aan commissarissen een bedrag van f 5000 of zooveel minder als de overwinst minder bedraagt, en indien de overwinst meer dan f 5000 beloopt, zoo mogelijk 2 percent aan directeuren en 16 percent aan de door commissarissen, op voorstel van directeuren, aan te wijzen directeuren en beambten van de vennootschap en van de ondernemingen waarin deze aandeel heeft, zullende de verdeeling van laatste percentage geschieden op de wijze door commissarissen telkenmale te bepalen.

Het overschot kan geheel of gedeeltelijk, bij besluit van de algemeene vergadering, in het reservefonds worden gestort.

Voor zoover dit niet geschiedt, wordt het uitgekeerd aan aandeelhouders.

Indien de uitdeeling uit de overwinst aan aandeelhouders meer dan f 250 000 bedraagt, wordt evenwel te voren 2 percent van hetgeen deze uitdeeling meer bedraagt aan commissarissen uitgekeerd."

Voorts verklaarde de comparant, dat op bovengenoemde vergadering de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de in voege als voorschreven gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, om in de redactie van dezelve zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en om de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 28 Januari 1909 n°. 133, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte, aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Oss gevestigde naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp

en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij waarnemend notaris geteekend.

(Geteekend:) Frans Jurgens; J. van der Kamp, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, wd. notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Februari 1909, deel 412, folio 71 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Jan. 1909
n°. 133.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Mei 1906 n°. 75 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Januari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Maatschappij voor Sanitair Vervoer, te Rotterdam.

Op heden, 2 Maart 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: dr. Catharinus Nolen, arts; Marinus Tabingh Suermondt, particulier; Fredrik Maurits Wachter jr., commissionnair in effecten, allen wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke oprichtingsakte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1909 n°. 80, waarvan een uittreksel met een afschrift van het ontwerp aan deze akte is vastgehecht, zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Maatschappij voor Sanitair Vervoer. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel Rotterdam te voorzien van doelmatige ziekentransportmiddelen; den aankoop en exploitatie daartoe van een of meer ziekenautomobielen en/of andere vervoermiddelen voor zieken; het in gebruik stellen van eene garage en andere inrichtingen, voor bedoelde exploitatie vereischt, en in het algemeen al hetgeen de voorziening in behoorlijke ziekentransportmiddelen kan bevorderen of daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met den datum dezer akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 Wetb. v. Kooph., en wordt opgericht voor den tijd van ongeveer 25 jaren, tot 31 December 1934. In den loop van 1934 zal eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na genoemden datum, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 40 aandeelen à f 250. Voorloopig worden uitgegeven 40 aandeelen (eerste serie), het bedrag van welke aandeelen geheel is geplaatst en volgestort bij de oprichters-comparanten.

De overige aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen en moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, voor zoover vereischt onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 der bestuursleden. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

Voor aandeelbewijzen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, onder de door bestuursleden te bepalen waarborgen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3, hoogstens 5 bestuurders, van wie een fungeert als voorzitter, een als secretaris en een als penningmeester.

Bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. De handteekening van minstens 2 hunner is vereischt en voldoende om de vennootschap te verbinden in alle zaken waarvoor in deze statuten niet bijzondere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt; quitantiën tot een bedrag van f 200 behoeven slechts de onderteekening van den penningmeester.

Art. 7. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot voorzitter: de heer dr. Nolen, tot secretaris: de heer Tabingh Suermondt, en tot penningmeester de heer Wachter, allen compareerende.

Art. 8. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt:

1. voor den aankoop, de vervreemding of bezwaring van onroerende goederen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar of tot hooger bedrag dan f 1000 wordt verbonden;

4. voor het voeren van processen, behalve voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen en voor zoodanige processen als welke voor het kantongerecht dienen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De bijeenroeping geschiedt bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of, als de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, door convocatiebiljet. Aandeelhouders die daartoe het verlangen te kennen geven, zullen voor iedere vergadering een convocatiebiljet toegezonden bekomen. Tusschen de advertentie van oproeping en/of het verzenden der convocatiebiljetten en de datum der vergadering moeten minstens 5 dagen verloopen.

Art. 10. Bestuurders, voorzitter en secretaris fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van een hunner voorziet de vergadering zelve in haar leiding; resp. wijst de voorzitter der vergadering een secretaris aan.

Art. 11. Aandeelen geven op vertoon toegang en stemrecht ter vergadering. Voor ieder aandeel wordt eene stem uitgebracht, doch niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen. Vertegenwoordiging bij de stemming is uitgesloten.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze akte anders is bepaald. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, voor het eerst in 1910, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke bestuurders verslag doen van den stand der vennootschap en een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening overleggen, over welke stukken de algemeene vergadering beslist. Goedkeuring der overgelegde balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurders tot décharge voor alle bestuursdaden, verricht gedurende den tijd waarover deze stukken loopen, voor zoover van die daden daaruit blijkt.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak bestuurders zulks noodig achten, of wanneer daartoe verzoek wordt gedaan door minstens 6 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Blijven bestuurders na zoodanig

verzoek in gebreke binnen 1 maand eene algemeene vergadering te beleggen, zoo zijn de verzoekers zelven bevoegd tot bijeenroeping over te gaan.

Art. 14. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de bestuurders een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt; bestuurders stellen daarbij voorloopig vast wat op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en wat zal worden gereserveerd.

Art. 15. Het overblijvende, na afschrijving en reserve als door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, wordt, als winst, verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestort kapitaal;

van het resteerende:

10 pct. aan de geëmployeerden der vennootschap, te verdeelen volgens aanwijzing van bestuurders;

90 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming eener extra reserve of zoodanig doeleind als de vergadering zal beslissen, mits niet ten directen voordeele van aandeelhouders als zoodanig.

Art. 16. Voor een besluit tot liquidatie der vennootschap vóór afloop van den termijn waarvoor zij is opgericht, alsmede voor wijziging in deze statuten, is een besluit vereischt, genomen met minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bij de oproeping tot dewelke is vermeld geworden dat een voorstel tot liquidatie of tot statutenwijziging in behandeling zou worden gebracht. Bij liquidatie beslist de vergadering van aandeelhouders op welke wijze deze zal geschieden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Petrus Smehuyzen, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) dr. C. Nolen, voorzitter; M. Tabsingh Suermondt, F. M. Wachter jr.; P. Smehuyzen, P. Jongkindt, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Maart 1909, deel 412, folio 81 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afd. B, N°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij voor Sanitair Vervoer, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Union Petroleum Compagnie, te 's Gravenhage.

Den 23sten Februari 1909 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer mr. Hendrik Deen, advocaat, directeur der Petroleum Maatschappij „Zuid-Perlak" en directeur van de Oklahoma Petroleum Compagnie, wonende te Amsterdam,
   a. om zich zelf;
   b. als mondeling lasthebber van den heer Emile Deen, directeur van de Perlak Petroleum Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Union Petroleum Compagnie, en is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland kantoren of bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum of andere delfstoffen en de bijproducten daarvan, het onderzoeken en bewerken van petroleum- of andere delfstofhoudende terreinen, en alles wat met dit bedrijf geacht kan worden in verband

te staan. De vennootschap kan ook deelnemen in, of aandeelen overnemen van soortgelijke ondernemingen van anderen, of de voorschreven handelingen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1975.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 28.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28.

Behalve de in het eerste lid bedoelde aandeelen worden 1200 winstbewijzen uitgegeven; deze winstbewijzen komen ter beschikking van de oprichters der vennootschap.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal genieten de houders der winstbewijzen een recht van voorkeur op 30 pct. der nieuwe aandeelen, ieder naar evenredigheid van zijn bezit, en tegen de voor aandeelhouders geldende voorwaarden van uitgifte.

Aandeelen.

Art. 5. Alle door de vennootschap uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer en letter als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaataandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het daartoe zal vaststellen. De duplicaataandeelen treden in de plaats van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap, en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering telkens bij benoeming of herbenoeming vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, benoemd.

In afwijking van het vorenstaande wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 4, en het aantal leden der directie bepaald op 1, terwijl voor de eerste maal als zoodanig worden benoemd: tot directeur, mr. Hendrik Deen, advocaat, directeur der Petroleum Maatschappij „Zuid-Perlak", en directeur der Oklahoma Petroleum Compagnie, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren: Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleum Maatschappij Sumatra-Palembang; Emile Deen, directeur der Perlak Petroleum Maatschappij; Salomon Frederik van Oss, bankier, en jhr. mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, allen wonende te 's Gravenhage.

De aanstelling van den bij deze akte benoemden directeur is geschied voor onbepaalden tijd tot wederopzeggens toe, en op een salaris, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daar buiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden, en als zoodanig derden aan de vennootschap. Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en op de door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, aanvaarden, bezwaren of vervreemden van exploratie- of mijnbouwvergunningen of concessiën, het deelnemen in of overnemen van aandeelen van andere soortgelijke ondernemingen, zoomede het sluiten van eenige overeenkomst, waarbij aan derden rechten van exploratie of exploitatie op terreinen der vennootschap worden toegekend;

b. het openen van ondernemingen of het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen;

c. het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van een der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring is verleend, en wordt de vennootschap jegens hen door die handelingen verbonden.

Art. 11. De raad van commissarissen kan één of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit van schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de geschorste, desverkiezende, zal kunnen bijwonen, ten einde zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden, en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wie hij de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens dit artikel bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig achten.

Voor het geval de directie eene vergadering met commissarissen verlangt, zal zij daarvan den voorzitter schriftelijk kennis geven, die alsdan voor het uitschrijven der vergadering zorg draagt.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door hunnen voorzitter schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een onderwerp uit te brengen.

Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer ten minste 2 hunner — of, indien de raad van commissarissen uit meer dan 4 leden bestaat, ten minste de helft van het aantal leden — tegenwoordig zijn. Commissarissen welke ingevolge het voorafgaande lid hunne stem schriftelijk hebben uitgebracht, zullen geacht worden tot het genomen besluit te hebben medegewerkt alsof zij ter vergadering aanwezig waren.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen of eene vaste belooning voor hunne bemoeiingen wordt toegelegd.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan, binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, ten einde in de vacatures te voorzien. Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal kunnen zijn voorzien.

Balans.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, met 31 December, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die of doet die vergelijken met de boeken en justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-verliesrekening vast, door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van een der aandeelhouders, zelfs staande de vergadering gedaan, besluiten tot benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de directie inzage van alle boeken en bescheiden zal moeten geven en alle noodige inlichtingen verstrekken. Door de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door die commsisie, welke uit hare onderteekening zal blijken, zullen de directie en commissarissen volledig zijn gedechargeerd voor hun be- en toezicht gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen :

Wordt geene commissie, als in het vorig lid bedoeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, dan worden daardoor de balans en winst-en-verliesrekening geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd, en zijn daarmede de directie en commissarissen volledig gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de balans

en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie zullen worden gelegd of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 32 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. Uit de winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, wordt allereerst aan aandeelhouders 7 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het resteerende wordt zoodanig bedrag op reserve geboekt als commissarissen, met goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen bepalen.

Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen:
de directie 5 percent;
de raad van commissarissen 12 percent;
de houders van winstbewijzen 17 percent,
aandeelhouders 66 percent.

Wanneer de gedurende den loop van eenig boekjaar gemaakte winsten, volgens het oordeel van den raad van commissarissen, daartoe aanleiding geven, kunnen commissarissen, telkens wanneer de stand van de kas het toelaat, besluiten tot het doen van voorloopige winstuitkeeringen. Echter mag daarbij niet worden afgeweken van den maatstaf van verdeeling als bij dit artikel voor de jaarlijksche winstverdeeling is bepaald, zoodat zulke voorloopige winstuitkeeringen alleen kunnen geschieden met inachtneming van de volgorde en het percentage voor elke categorie belanghebbenden hierboven bepaald.

Art. 19. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 32 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van bewaring en van belegging, welke ook in het bedrijf kan geschieden, wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 22 voorzien.

Art. 22. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoeld depotbewijs.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 23. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 15, tweede lid, en art. 22, derde lid, bepaalde, door den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats waar zij voor aandeelhouders, gedurende een door commissarissen te bepalen tijd, ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders na de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging gedaan te worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts bestuursvoorstellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl houders van aandeelen aan toonder tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij art. 22, vierde lid, en art. 24, laatste lid, hebben houders van aandeelen toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten

minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 26. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 22, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden, en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 27. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 16, 3de lid, bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die welke, overeenkomstig art. 24, aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone

meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmental bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat bij acclamatie gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 28. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als over alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Echter kan, zonder de toestemming der houders van winstbewijzen, geene wijziging worden gebracht in de voordeelen, hun bij deze akte toegekend.

Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de

algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, of doen de liquidateuren, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen gedaan, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Uit het saldo der liquidatie wordt allereerst aan aandeelhouders 100 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij de voorlaatste alinea van art. 18 is bepaald.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn indien zij zijn geplaatst in ten minste een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Ten slotte verklaarden de comparanten de heeren mr. Hendrik Deen en jhr. mr. Herman de Ranitz, beiden voornoemd, te machtigen om, ieder op zich zelf, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijziging aan te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege gevorderd mochten worden.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn

en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) S. F. van Oss, H. Deen, H. de Ranitz; C. Kasteleyn A.-Mz., J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Februari 1909, deel 306, folio 175 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Union Petroleum Compagnie, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst Direktor Louis Gutjahr VII, te Dordrecht.

Heden, 22 Februari 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Bastiaan Mijnders, boekhouder, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Louis Gutjahr, reeder, wonende te Antwerpen, directeur der na te melden vennootschap;
2. de heer Heinrich Stephan Franzen, agent van sleepbooten, en
3. de heer Johannes Adrianus Paulus Franzen, agent van sleepbooten,

beiden wonende te Dordrecht, commissarissen.

De comparanten verklaarden, dat in de op heden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Louis Gutjahr VII, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, op 10 December 1908 voor mij notaris verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1908 (in welke vergadering — evenals bij deze akte — alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn), met algemeene stemmen is besloten art. 1 dier naamlooze vennootschap, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, te wijzigen, en wel in dier voege, dat de naam dier naamlooze vennootschap voortaan zal zijn: Stoomsleepdienst Direktor Louis Gutjahr VII, in plaats van: Stoomsleepdienst Louis Gutjahr VII.

Nog verklaarden de comparanten, dat op deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Christianus van Deurzen, winkelier in scheepsbehoeften, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Mijnders, H. Franzen, Johan Franzen; J. C. van Deurzen, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Februari 1909, deel 170, folio 26 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1909 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Louis Gutjahr VII, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1908 n°. 42, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Stoomsleepdienst Direktor Louis Gutjahr VII.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli-Padangmaatschappij, te Rotterdam.

11 Maart 1909
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Deli-Padang Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1899 n°. 34, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 12 April 1919.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Maart 1909, n°. 70.

N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Adriana II", te Dordrecht.

Heden, 19 Februari 1909, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Adriana Verheul, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Cornelis Bos;
2. de heer Cornelus Hendrikus Bos, kapitein op eene sleepboot, wonende te Dordrecht, en
3. de heer Adriaan Bos, eveneens sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Adriana II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt en zullende eindigen 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000 en verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante mejuffrouw Adriana Verheul voor 68 aandeelen, door den comparant den heer Cornelus Hendrikus Bos voor één aandeel en door den comparant den heer Adriaan Bos voor één aandeel.

Art. 6. Door de comparante mejuffrouw Adriana Verheul wordt als geheele storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot, genaamd *Adriana II*, groot 20 tonnen, ingebracht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Hendrikus Bos, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1909.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen één maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, on-

der voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden,

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte twee-derde van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de

heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Cornelis Romijn, bediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na de voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Bos, C. H. Bos, wed. C. Bos geb. Verheul; C. Ponsen, C. Romijn, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 Febr. 1909, deel 169, folio 113 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Adriana II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Maart 1909, n°. 73.

N°. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Solleveld, Van der Meer & T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 27 Februari 1909, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, benoemd notaris, wonende te Rotterdam, waarnemende het kantoor van den aldaar geresideerd hebbenden notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Abraham Solleveld, Willem Johannes Jacob van der Meer en Teunis Hendrik van Hattum, reeders en cargadoors, wonende de eerstgenoemde te Rotterdam en beide laatstgenoemden te 's Gravenhage;

ten deze handelende voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum, en wel eerstelijk voor die vennootschap als zoodanig en ten tweede als directrice der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Houtdijk";

zijnde de comparanten, als eenige beheerende vennooten hunner voormelde vennootschap onder de firma Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum, bevoegd om namens voormelde naamlooze vennootschap te handelen op de wijze zooals zij bij deze doen, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 16 Januari 1909, van welk besluit blijkt uit een uittreksel der notulen dier vergadering, welk uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit

van 15 Februari 1909 n°. 12, waarvan een afschrift met een exemplaar van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Solleveld, Van der Meer & T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie van een of meer stoomschepen.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende 31 December 1938, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000, waarvan 500 bij het passeeren dezer akte worden uitgegeven en volgestort.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na den datum dezer akte moeten zijn geplaatst, tenzij de verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, wordt noodig geoordeeld, in welk geval door de directie daarop de Koninklijke bewilliging, indien de wet die Koninklijke bewilliging vereischt, zal worden aangevraagd.

In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip ,,Houtdijk'', voornoemd, voor 210 aandeelen, en door de firma Solleveld, Van der Meer en T. H. van Hattum, voornoemd, voor 290 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen wordt bij deze door de comparanten ingebracht:

voor de voormelde naamlooze vennootschap Maatschappij Stoomschip ,,Houtdijk'', het s.s. *Houtdijk*, groot enz., en voor hunne vennootschap onder de firma Solleveld, Van der Meer en T. H. van Hattum, het s.s. *Moerdijk*, groot enz.

Indien de vennootschap onder verband van één of meer

harer schepen gelden ter leen opneemt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanig bedrag aandeelen als de directie zal bepalen, met dien verstande, dat steeds minstens 250 aandeelen geplaatst moeten blijven en dat voor de geamortiseerde aandeelen geldt het in de tweede alinea van dit artikel bepaalde.

Aandeelen.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De aandeelen luiden aan toonder, worden geteekend door de directie en worden genommerd. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

Er wordt alleen tot afgifte der duplicaten overgegaan, tegen zoodanige waarborgen voor de vennootschap als de directie noodig zal oordeelen.

De kosten voortspruitende uit de afgifte van duplicaten, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's en wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan, mits eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de vennootschap onder de firma Solleveld, Van der Meer en T. H. van Hattum, te Rotterdam.

De directie geniet voor salaris en bureaukosten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten en teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan.

Zij behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

De directie is bevoegd tot het aangaan voor de vennootschap van een of meer leeningen tot een gezamenlijk bedrag van f 1 000 000 hoogstens, zoo noodig onder verband van één of meer stoomschepen der vennootschap en voorts onder al zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directie zal vaststellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Aandeelhouders worden ten minste 14 dagen te voren door de directie opgeroepen, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, bij convocatiebiljet en voorts bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De aandeelen moeten, om stemgerechtigdheid te geven, minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of, zoo de vergadering krachtens de bevoegdheid in dit artikel aan aandeelhouders gegeven door aandeelhouders is opgeroepen, ter plaatse in de oproeping aangewezen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of houders van aandeelen, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van houders van aandeelen, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 14 dagen in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter inzage ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan de directie gedaan vóór den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk

kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, mag op de vergadering over geen onderwerpen besluit worden genomen, dan die vermeld zijn op de agenda.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de vergadering 6 dagen te voren worden bijeengeroepen, mits in dat geval in de oproeping de te behandelen punten worden vermeld.

De bepalingen betreffende de agenda blijven dan buiten toepassing.

Slechts aandeelhouders mogen als gemachtigden van anderen optreden. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

De directie presideert de algemeene vergadering; bij afwezigheid der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Wanneer bij de eerste stemming over personen geene meerderheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over een voorstel omtrent zaken wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende gereed moeten zijn.

Daarna wordt binnen eene maand door de directie, op de wijze hiervoor bepaald, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, aan welke vergadering de balans en winst-en-verliesrekening worden voorgelegd en ter goedkeuring aangeboden. De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende den tijd tusschen den dag der oproeping

en den dag der vergadering voor aandeelhouders, op vertoon hunner aandeelen, ter inzage, ter plaatse in de oproeping te vermelden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge over haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Winst.

Art. 9. Hetgeen van de ontvangsten na aftrek van alle onkosten, renten, afschrijvingen, van welke afschrijvingen het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, en aflossingen overblijft, wordt als winst beschouwd en verdeeld als volgt:

4 pct. aan aandeelhouders over het door hen gestort maatschappelijk kapitaal.

Van het daarna resteerende:

15 pct. aan de directie;

85 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist of en hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten jare en dage als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nord-

lohne en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, waarnemend notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. Solleveld, W. J. J. van der Meer, T. H. van Hattum; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, wd. notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maart 1909, deel 412, folio 78 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Solleveld, Van der Meer & T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 27 Maart 1909, n°. 73.

N°. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der motorboot „Batava", te Rotterdam.

Op heden, 3 Maart 1909, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Balthasar Constantijn Diederik Hanegraaff, particulier, en Willem van Dam, assuradeur, beiden wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1909 n°. 16, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie der motorboot „Batava", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van eene motorboot.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van bovengemelden termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, ieder groot f 1000.

Hierin wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 7 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Als volledige storting op alle 8 aandeelen wordt hierbij door de comparanten ingebracht de aan hen in vollen en vrijen eigendom toebehoorende motorboot *Batava*, vroeger genaamd *Kromhout*, hebbende een laadvermogen van 17 661 kilogram of $17^{661}/_{1000}$ ton, dewelke nog nooit op de daartoe bestemde registers is te boek gesteld.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd van 1 tot 8 en worden geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die ook te allen tijde het recht heeft één of meer leden der directie te schorsen of te ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot eenigen directeur benoemd de heer Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt geheel uitgekeerd aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten jare en dage als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Paulus Jongkindt, zonder beroep, wonende te Dordrecht, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend :) B. C. D. Hanegraaff, W. van Dam ; P. Jongkindt, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 4 Maart 1909, deel 412 folio 83 recto vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1909
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der motorboot „Batava”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Maart 1909, n°. 73.

N°. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Diamantslijperijen „Cullinan", te Hilversum.

Op 16 Januari des jaars 1909 compareerden voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris te Harmelen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Gijsbertus Veerman, koopman;
Cornelis Veerman, aannemer;
Paul Franciscus Wintershoven, particulier;
Hendrik Heinrich Bockweg, cacaobrander;
allen wonende te Hilversum en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: Maatschappij tot exploitatie van Diamantslijperijen „Cullinan", en is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de oprichting en exploitatie van diamantslijperijen en alles wat daarmede direct of indirect in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak, aanvang genomen hebbende 1 Januari dezes jaars en eindigende 31 December 1938, behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan zal worden gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Gijsbertus Veerman en Cornelis Veerman ieder voor 7 aandeelen, door den comparant Wintershoven voor 10 aandeelen en door den comparant Bockweg eveneens voor 10 aandeelen.

Het nog overblijvende van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan zal worden gevorderd.

Bij uitgifte van dit nog overblijvende van het maatschappelijk kapitaal en bij elke kapitaalsvergrooting hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, mits niet beneden pari en in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot het uit te geven bedrag.

Storting.

Art. 5. Ter volledige storting der aandeelen waarvoor door de comparanten Gijsbertus en Cornelis Veerman in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht het navolgend door hen ieder voor de helft in het gemeen bezeten, onbezwaard onroerend goed en vertegenwoordigende de verkoopwaarde, waarop hetzelve door de comparanten wordt geschat; als een perceel grond, liggende te Hilversum naast de oude begraafplaats, lang ongeveer 23 meter, gemeten van den toegangsweg tot die begraafplaats, en breed ongeveer 23 meter, gemeten van die begraafplaats; hebbende dit perceel eene oppervlakte van ongeveer 5 aren 29 centiaren, en uitmakende het zuidwestelijk gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Hilversum, sectie G, n°. 6587, zooals op het terrein nader is aangeduid, met recht van uitweg van en naar de Oude Torenstraat over een weg ter

breedte van 3 meters, loopende van die straat langs den toegang tot de oude begraafplaats en langs de oostzijde van het voormelde ingebrachte perceel; hebbende die weg in de bocht eene breedte van ongeveer 4$^1/_2$ meter, en makende die weg een gedeelte uit van de kadastrale nos. 5855 en 6587 van sectie G der gemeente Hilversum, zijnde het onderhoud van dien weg voor de helft voor de eigenaren van het bij deze ingebrachte perceel en voor de wederhelft voor de eigenaren van het niet bij deze ingebrachte gedeelte van dat perceel en de kadastrale nos. gemeente Hilversum, sectie G, 5855, 5856 en 5857,

zijnde gemelde kadastrale perceelen door genoemde heeren Veerman aangekocht bij akte, 24 September 1897 verleden voor den notaris Karel Jan Perk, te Hilversum, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 9 October van jaar, in deel 1611, n°. 68.

De inbreng door de heeren Wintershoven en Bockweg is geschied bij het passeeren dezer in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. Voor de stortingen worden binnen eene maand na het verlijden dezer akte bewijzen van aandeel uitgegeven.

De aandeelen worden uitgegeven op naam en slechts volgefourneerd, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon geteekend door den directeur, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, wanneer de bijgevoegde zijn ingelast.

Aandeelenregister en overdracht van aandeelen.

Art. 7. De namen van de aandeelhouders, de nummers van hunne aandeelen en de door hen opgegeven woonplaats worden ingeschreven in een register.

De overdracht van aandeelen geschiedt op eene der wijzen bedoeld in art. 42 van het Wetboek van Koophandel.

Verloren gaan van stukken.

Art. 8. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn de directeur en de gedelegeerd commissaris gezamenlijk bevoegd duplicaten af te geven ten koste van den aanvrager en onder zoodanige waar-

borgen als door hen zal worden bepaald, alles behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen.

Door de afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hunne kracht en waarde.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 leden.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, die belast is met het dagelijksch toezicht.

Hij kan te allen tijde worden ontslagen.

De directeur, mits geen aandeelhouder zijnde, is verplicht ten genoegen van den raad van commissarissen borg te stellen.

De directeur wordt benoemd telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering voor een jaar; hij is terstond herkiesbaar.

In afwijking met het vorenstaande wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gijsbertus Veerman voornoemd, die aftreedt op de algemeene vergadering in 1910, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het verstrijken van den termijn ontslag te nemen en die der algemeene vergadering om hem vóór dien tijd te ontslaan.

Art. 10. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den directeur ontslag zal worden gegeven. Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt; hem is in overleg met den gedelegeerd commissaris opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den directeur en gedelegeerd commissaris.

Art. 12. De directeur zal geen onroerende goederen mogen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden of van aard of bestemming veranderen, huren, verhuren, deelnemen in andere maatschappijen of het aangaan van verbintenissen de som van f 500 te boven gaande of het voeren van gedingen, dan met goedkeuring van minstens 2 commissarissen.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. De directeur is bevoegd, in overleg met den gedelegeerd commissaris, zoo noodig geëmployeerden aan te stellen, hun loon te bepalen en hen te ontslaan.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen moeten eigenaar zijn ieder van minstens 3 aandeelen, welke gedurende hunne betrekking aan de maatschappij onvervreemdbaar zullen zijn; van de commissarissen zal, volgens een door hen zelven vast te stellen rooster, jaarlijks één aftreden, voor het eerst in het jaar 1910; zij zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 16. Met afwijking van het vorenstaande worden voor de eerste maal tot commissarissen aangesteld de heeren Cornelis Veerman, Wintershoven en Bockweg, terwijl laatstgenoemde wordt aangesteld tot gedelegeerd commissaris, allen voornoemd.

Art. 17. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur en gedelegeerd commissaris of de raad van commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste een tiende deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den gedelegeerd commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij behandeld wenschen te zien.

In dat geval is de gedelegeerd commissaris verplicht de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen en in het praesidium voorzien.

Elk jaar moet ten minste éene algemeene vergadering worden gehouden in de maand April, in welke vergadering door den directeur en den gedelegeerd commissaris verslag van

den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en de winst-en-verliesrekening over het met einde December afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling zullen worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden minstens 8 dagen te voren door den gedelegeerd commissaris of commissarissen en behelzen de te behandelen punten; zij vinden plaats door middel van brief of circulaire.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigden van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen zijn de aandeelhouders verplicht de ter vergadering aanwezige presentielijst te teekenen.

De voorzitter en secretaris der algemeene vergadering worden door den raad van commissarissen gekozen.

De notulen der vergadering worden in een daartoe bestemd boek gehouden en, na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en den secretaris van commissarissen geteekend.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij de herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Balans en winst.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur en de gedelegeerd commissaris bieden aan den raad van commissarissen ieder jaar de balans en de winst-en-

verliesrekening van het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op 1 Maart, voor het eerst in het jaar 1910.

Zij worden daarna met het over haar uitgebrachte rapport van commissarissen onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor de handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 21. Commissarissen bepalen in overleg met den directeur en gedelegeerd commissaris of er al dan niet afschrijving op de waarde der onroerende en roerende goederen zal plaats hebben en, zoo ja, tot welk bedrag.

Van de jaarlijksche zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, rente en afschrijving zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst 5 pct. over het gestorte vennootschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het overblijvende wordt aldus verdeeld:
85 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan den gedelegeerd commissaris, en
10 pct. aan de overige commissarissen.

Het dividend wordt onmiddellijk na de vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld. Het recht op de dividenden is 10 jaar na den vervaldag verjaard ten behoeve der vennootschap.

Wijziging der statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na afloop van het tijdvak waarvoor zij wordt aangegaan of hare ontbinding vóór het verstrijken van dat tijdvak kunnen slechts worden genomen bij besluit eener algemeene vergadering, met drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die mocht worden geëischt.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur en den gedelegeerd commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt. De bepalingen dezer statuten blijven tot den dag waarop de eindrekening der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Art. 24. Bij uitzondering op art. 22 zijn de heeren Gijsbertus Veerman en Bockweg voornoemd bevoegd om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als noodig mochten blijken, om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen.

Art. 25. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Freerk Schilstra, candidaat-notaris, wonende te Harmelen, en Frans Karel Hauer, zonder beroep, wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Veerman, C. Veerman, P. F. Wintershoven, H. H. Bockweg; F. Schilstra, F. K. Hauer, J. W. v. Harderwijk, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 27 Januari 1909, deel 68, folio 46 recto, vak 5.

Heden, 13 Februari 1909, compareerde voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris te Harmelen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen,

de heeren: Gijsbertus Veerman, koopman, en Hendrik Heinrich Bockweg, cacaobrander, beiden wonende te Hilversum en mij notaris bekend;

die verklaarden, dat door hen en de heeren Cornelis Veerman, aannemer, en Paul Franciscus Wintershoven, particulier, beiden wonende te Hilversum, bij akte, 16 Januari dezes jaars voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Diamantslijperijen „Cullinan", gevestigd te Hilversum;

dat zij, krachtens art. 24 dier akte van oprichting, bevoegd zijn zoodanige wijzigingen in die akte aan te brengen, als noodig mochten zijn ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging;

dat zij bij deze in die akte van oprichting brengen de navolgende wijzigingen:

in art. 3 dier akte de woorden: „aanvang genomen hebbende 1 Januari dezes jaars" te vervangen door de woorden: „aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend";

aan het slot van art. 9 toe te voegen:
„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ook den herbenoemden of den opvolgenden directeur ten allen tijde te ontslaan."

In art. 16, tusschen de woorden: „van het vorenstaande" en „worden voor", in te lasschen de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

En in art. 18, eerste lid, tusschen de woorden: „een tiende deel van het" en „maatschappelijk kapitaal" in te lasschen het woord: „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Freerk Schilstra, candidaat-notaris, wonende te Harmelen, en Frans Karel Hauer, zonder beroep, wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Veerman, H. H. Bockweg; F. Schilstra, F. K. Hauer, J. W. v. Harderwijk, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 16 Februari 1909, deel 68, folio 52 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Diamantslijperijen „Cullinan", te vestigen te Hilversum, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften voorheen Wilhelm Kempchen Senior, te Rotterdam.

Den 3den Februari 1909 compareerden voor mij Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

de heeren:

1. Heinrich Kempchen, fabrikant, wonende te Oberhausen;
2. Walther Häring, koopman, wonende te Rotterdam, en
3. Willy Schmidt, ingenieur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hiermede, onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Wilhelm Kempchen Senior tot Exploitatie der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in isoleerwerk- en machinekamerartikelen en behoeften en alles wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal verkregen zijn en zal eindigen ultimo September 1938.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 October tot 30 September, het eerste boekjaar echter van af de oprichting tot 30 September 1909.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren oprichters:

Heinrich Kempchen, voor 13 aandeelen of f 6500;

Walther Häring, voor 6 aandeelen of f 3000;

en Willy Schmidt, voor 1 aandeel of f 500.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genommerd; zij bevatten een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles onderteekend door 1 directeur en 1 commissaris.

De storting der aandeelen geschiedt in contanten.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Bij overdracht van aandeelen aan andere personen dan aandeelhouders is de verkooper gehouden daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de directie.

Bestuur en beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen, ter beoordeeling der algemeene vergadering.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 20 jaren:

a. tot directeuren de heeren Walther Häring en Willy Schmidt, beiden voornoemd,

en *b*. tot commissaris de heer Heinrich Kempchen voornoemd.

Art. 8. Het honorarium van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Voorloopig echter zal als honorarium gelden het winstaandeel, zooals hierna bij de winstverdeeling is vastgesteld.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij oefenen het geheele beheer uit en zijn tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, bevoegd, doch zijn verplicht in alles overleg te plegen met de commissarissen.

Voor handelingen, welke niet het doel der vennootschap betreffen, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en in het algemeen tot het verrichten van alle rechtshandelingen, welke buiten het gewone beheer vallen, wordt de medewerking der commissarissen en hunne onderteekening gevorderd.

Art. 10. De commissarissen oefenen contrôle uit op de handelingen van de directie en hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie en de kas der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand November, voor het eerst in 1909, wordt, ten kantore der vennootschap, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De oproeping daartoe geschiedt door of vanwege de directeuren, bij aangeteekende brieven, gericht aan de laatst bekende woonplaats der aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen steeds door 1 of meer aandeelhouders worden bijeengeroepen; in dat geval beslissen de commissarissen omtrent de plaats alwaar die zullen gehouden worden.

Art. 13. De leiding der vergadering is opgedragen aan den heer Heinrich Kempchen, voornoemd, die aan een der directeuren of een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, zal opdragen notulen van het verhandelde te houden, welke na goedkeuring door den voorzitter zullen worden onderteekend.

Stemrecht.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij stemming mogen optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Om aan stemmingen te kunnen deelnemen is het noodig dat men houder der aandeelen is.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle geschillen omtrent de stemming worden door den voorzitter beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden op 30 September van ieder jaar, voor het eerst in 1909, afgesloten.

Minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering is de directie verplicht balans en winst-en-verliesrekening ter visie van aandeelhouders te leggen ten kantore der vennootschap en alle verlangde inlichtingen en inzage aan de aandeelhouders te geven.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring daarvan strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het tijdvak waarover zij loopt.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 percent van het gestorte aandeelenkapitaal; van het overige komt een derde gedeelte aan de directie, terwijl het restant blijft ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 17. Uitbreiding of vermindering van kapitaal, ontbinding of voortzetting der vennootschap en wijziging der statuten moeten worden goedgekeurd met gewone meerderheid van de bestaande stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, onder toezicht der commissarissen en blijven deze statuten gedurende de liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 19. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering; de goedkeuring daarvan strekt tot volledige décharge voor hun beheer.

Mochten ter verkrijging der Koninklijke bewilliging nadere wijzigingen in deze akte worden vereischt, zullen de heeren Häring en Schmidt, beiden voornoemd, bevoegd zijn die wijzigingen te maken en de daarvoor benoodigde akte te passeeren.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Joseph Toinon Hohmann en Johannes Hendrikus van Dijk, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Heinr. Kempchen, Walter Haering, Willy Schmidt; J. H. van Dijk, Hohmann, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Februari 1909, deel 411, folio 58 recto, vak 1.

Den 22sten Februari 1909 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam,

de heeren Walther Häring, koopman, en Willy Schmidt, ingenieur, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hiermede, ter verkrijging van en onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging, wijziging te brengen in de ten overstaan van mij notaris op 3 Februari 1909 gepasseerde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Wilhelm Kempchen Senior tot Exploitatie der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften, te vestigen te Rotterdam, daartoe bevoegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 19, alinea 2, van gemelde akte.

Art. 1 worde gelezen als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften voorheen Wilhelm Kempchen Senior, en is gevestigd te Rotterdam.

In art. 17 wordt het woord „bestaande" vervangen door het woord „uitgebrachte".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Joseph Toinon Hohmann en Johannes Hendrikus van Dijk, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Walter Haering, Willy Schmidt; Hohmann, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Februari 1909, deel 411, folio 76 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Oberhauser Isoleerwerken en Machinekamerbehoeften voorheen Wilhelm Kempchen Senior, te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Maart 1909, N°. 73.

N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip „Transport", te Delfzijl.

Op heden, Maandag 8 Maart 1909, verscheen voor mij Jan Carel Jentink, notaris ter standplaats de gemeente Delfzijl, in tegenwoordigheid van nagemelde getuigen, de heer Berend Blaauw, handelaar, wonende te Farmsum, voor zich en tevens in zijne hoedanigheid als gemachtigde van de heeren:

Sybrand Toxopeus, landbouwer, wonende te Bierum;

Harm Wagenborg, handelaar, wonende te Veendam, en

Heiko van Russen, directeur eener strookartonfabriek, wonende te Oude Pekela;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, ten einde met dezelve ter registratie te worden aangeboden;

welke comparant verklaarde voor zich als in gemelde hoedanigheid te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Lichterschip „Transport" en is gevestigd te Delfzijl.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het laten bouwen van één stalen lichterschip, alsmede de exploitatie daarvan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen op 31 December 1939, behoudens verlenging of verkorting van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en

is verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort. In het geplaatste kapitaal is deelgenomen door den lasthebber Berend Blaauw en den lastgever Sybrand Toxopeus ieder voor 3 aandeelen en door de lastgevers Harm Wagenborg en Heiko van Russen ieder voor 2 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring onderteekend door den vennoot en den verkrijger en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap berust bij een der aandeelhouders, als directeur. De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 5 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hem ten allen tijde te ontslaan. De directeur wordt bijgestaan door 2 commissarissen, welke jaarlijks aftreden, doch direct herkiesbaar zijn. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen ten allen tijde te ontslaan. De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ,van aandeelhouders, voorafgaande aan den datum van aftreden. Bij overlijden van den directeur of bij zijne ontstentenis uit andere oorzaak, alsook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door die commissarissen iemand, aandeelhouder of niet, aangesteld, om tijdelijk tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer te voorzien. Voor de eerste maal worden tot directeur en commissarissen benoemd en zulks in afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, de heer Berend Blaauw tot directeur en de heeren Harm Wagenborg en Sybrand Toxopeus tot commissarissen, allen voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften. Voor de verzekering van het lichterschip pleegt hij overleg met de commissarissen.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

b. voor het aangaan van geldleening, gezamenlijk de som van f 1000 te boven gaande, en van borgtochten;

c. het laten uitvoeren van reparatiën, die niet uit de gewone kasmiddelen kunnen worden bestreden;

d. voor het voeren van rechtsgedingen;

e. voor het aangaan van dadingen.

Art. 9. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen.

Art. 10. De directeur zal, indien de aandeelhouders dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn, den door die aandeelhouders aangewezen persoon tot het schip en andere eigendommen, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Art. 11. De directeur zal als salaris genieten een half procent bruto vracht met vrije reis- en verblijfkosten; indien hij het noodzakelijk acht om voor dezelve op reis te gaan.

Art. 12. Als jaarlijksche winst wordt berekend de opbrengst der exploitatie onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Januari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering worden:

a. door den directeur verslag gedaan omtrent de stand van zaken der vennootschap en rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar;

b. de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld;

c. bestuursleden gekozen;

d. commissie van 2 leden benoemd voor het nazien der rekening en verantwoording van den directeur;

e. alle voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of op schriftelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders.

De directeur is verplicht uiterlijk 8 dagen na ontvangst van bedoeld schriftelijk verzoek de gevraagde buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der aandeelhouders uit de vergadering gekozen. De directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij schriftelijke volmacht is toegelaten, met inachtneming van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van de statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal en tot voortzetting van de vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 16. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds of een of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van drie scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

De comparant verklaarde ten slotte voor zich en in gemelde hoedanigheid, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Maart 1909 n°. 22. en voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer, evenals in het algemeen te dezer zake, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delfzijl, ten kantore van mij notaris, ten dage gemeld, alles in tegenwoordigheid van Jan Jacobs, gemeente-veldwachter, en Reijer Baas, notarisklerk, beiden wonende te Delfzijl, als getuigen, met den heer comparant mij notaris bekend. En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing daarvan door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Blaauw; J. Jacobs, R. Baas, J. C. Jentink, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 9 Maart 1909, deel 125, folio 6 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip „Transport", te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Maart 1909, n°. 73.

N°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dutch Strawworks Company (Hollandsche Stroowerkenmaatschappij, te Vrijhoeven-Capelle.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verscheen:

de heer Hendrik Hendrikus Oerlemans, koopman, wonende te Vrijhoeven-Cappel of Vrijhoeven-Capelle, lid der firma Oerlemans en Zonen, gevestigd aldaar, en als zoodanig die firma vertegenwoordigende, welke firma uitmaakt de directie der naamlooze vennootschap: Dutch Strawworks Company (Hollandsche Stroowerkenmaatschappij), gevestigd te Vrijhoeven-Cappel, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, gehouden te haren kantore 21 September 1908, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de akte van oprichting, verleden voor den ondergeteekenden notaris 24 Augustus 1907, te wijzigen en de statuten dientengevolge de navolgende verandering te doen ondergaan:

Art. 4 der gemelde akte van oprichting vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„Tot het aangaan van geldleeningen, waaronder niet worden verstaan gewone disposities bij kassiers, is noodig een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen te nemen."

De comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit van gemelde vergadering van aandeelhouders, bij deze de wijziging in de gemelde akte van oprichting, zooals hiervóór is omschreven, aan te brengen, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1909 n°. 62, zijnde een afschrift van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparant is den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond, op heden 11 Maart 1909, in tegenwoordigheid der heeren Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, wonende te Helmond, en Franciscus Petrus Raymakers, kantoorbediende, wonende te Aarle-Rixtel, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. H. Oerlemans: Paul Hoffmann, Raymakers, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 13 Maart 1909, deel 124, folio 191 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1909
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dutch Strawworks Company (Hollandsche Stroowerkenmaatschappij), gevestigd te Vrijhoeven-Capelle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Juli 1907 n°. 87.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den handel in galanterieën en huishoudelijke artikelen „de Onderneming", te Amsterdam.

Op 15 Februari des jaars 1909 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Samuel Alexander Hegt, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Leendert van der Kar, koopman, wonende te Amsterdam;
3. mejuffrouw Hendrina de Nooy, ongehuwd, meerderjarig, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
4. de heer Isidore Hegt, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij voor den handel in galanterieën en huishoudelijke artikelen „de Onderneming", en heeft ten doel den handel in galanterieën en huishoudelijke artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen worden in blanco uitgegeven en zijn bij de oprichting alle geplaatst en volgestort.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, hiertoe door de algemeene aandeelhoudersvergadering te be-

noemen, welke vergadering tevens vaststelt het salaris. De benoeming geschiedt voor den tijd van 5 jaren. De aftredende directeur is herkiesbaar.

Art. 5. De directeur is bevoegd tot alle handelingen welke direct of indirect, betrekking hebben op het doel der vennootschap.

Voor het aangaan van geldleeningen of het stellen van borgtochten is echter de toestemming der aandeelhoudersvergadering vereischt.

Art. 6. Eens per jaar, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1910, roept de directeur eene algemeene aandeelhoudersvergadering bijeen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge over het afgeloopen jaar. De winst-en-verliesrekening ligt gedurende de 5 aan de vergadering onmiddellijk voorafgaande dagen ter inzage van aandeelhouders aan het kantoor der vennootschap.

Wanneer 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk aan den directeur verzoeken eene aandeelhoudersvergadering te beleggen, voldoet deze hieraan zoo spoedig mogelijk. Is de vergadering niet binnen 4 weken na het indienen van het verzoek belegd, dan kunnen de aanvragers zelven de vergadering bijeenroepen.

Art. 7. De oproeping ter vergadering wordt minstens 8 dagen van te voren gepubliceerd in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad. De agenda der vergadering ligt gedurende gelijk tijdsverloop ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders.

Op vertoon hunner aandeelen hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen. Om stem uit te brengen moeten aandeelhouders 5 dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs hunne aandeelen deponeeren ten kantore der vennootschap.

De vergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich of een ander kan uitbrengen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

De directeur kan niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 8. De directeur presideert de vergadering en wijst één der aanwezigen aan tot het houden der notulen. Op iedere

vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en bij akkoordbevinding gearresteerd, ten bewijze waarvan zij geteekend worden door den directeur en 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Op iedere vergadering mag slechts besloten worden over punten op de agenda vermeld.

De algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders bepaalt het uit te keeren dividend, alsmede of, en, zoo ja, welk bedrag als reserve zal worden ter zijde gelegd.

Dividend mag alleen worden uitgekeerd wanneer er winst is gemaakt. Is in eenig jaar verlies geleden, dan kan in een volgend jaar van geene winst sprake zijn, alvorens dit verlies is aangezuiverd.

Art. 9. De aandeelhoudersvergadering is te allen tijde bevoegd den directeur te ontslaan.

Art. 10. Bij het einde der vennootschap, na verloop van den in art. 1 gestelden termijn, of bij tusschentijdsche ontbinding krachtens besluit der aandeelhoudersvergadering, treedt de directeur als vereffenaar op, tenzij de aandeelhoudersvergadering een anderen liquidateur mocht benoemen.

Art. 11. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met tweederde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Leendert van der Kar te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. A. Hegt, L. van der Kar, mej. H. de Nooy, I. Hegt; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.
Geregistreerd te Amsterdam 16 Februari 1909, deel 269, folio 144 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1909
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in galanterieën en huishoudelijke artikelen „de Onderneming", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 30 Maart 1909, n°. 75.

N°. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „De Nieuwe Grond", te Rotterdam.

Op 15 Maart 1909 verschenen voor mij mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Anthony Knottenbelt en Hendrik Johan Knottenbelt Az., kooplieden, beiden wonende te Rotterdam, eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & Co., en
2. de heer Christiaan Marie Cornelis Obreen, assuradeur, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1909 n°. 29, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „De Nieuwe Grond" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie der hierna omschreven cacao- en koffieplantage „de Nieuwe Grond", thans ook beplant met hevea en bacoven, gelegen in de kolonie Suriname en van zoodanige andere gronden als zij later nog zal verkrijgen, zoomede het voor de markt bereiden en verkoopen der producten der onderneming.

De directie zal de teelt en bereiding van al zoodanige gewassen, als haar in het belang der vennootschap wenschelijk zullen voorkomen, alsmede den verkoop der daarvan te verkrijgen producten in den werkkring der vennootschap mogen opnemen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer 30 jaren, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende ultimo December 1938.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen worden beslist over de verlenging der vennootschap, onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, luidende op naam.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Knottenbelt voor de tusschen hen bestaande vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°. voor 60 aandeelen, en door den comparant Obreen voor 10 aandeelen, te zamen 70 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door directie en commissarissen.

Inbreng.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Als volledige storting op de 60 aandeelen waarvoor door de comparanten Knottenbelt voor hunne vennootschap wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal wordt in de vennootschap ingebracht de aan de vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°., voornoemd, in eigendom toebehoorende cocao- en koffieplantage „de Nieuwe Grond", gelegen in de kolonie Suriname, aan de rivier de Commewijne, district Beneden-Commewijne, met alle beplantingen, gebouwen en vaartuigen en voorts alles wat door wetsduiding of bestemming

wordt gerekend onroerend goed te zijn en tot gemelde plantage te behooren; alle tot de onderneming behoorende roerende zaken, de reeds geoogste vruchten, alsmede alle loopende contracten en het geheele bedrijf der onderneming, speciaal ook, behoudens de eventueel vereischte goedkeuring, alle contracten betreffende de aan de plantage verbonden immigranten, alsmede alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de aanwezigheid op de plantage van gecontracteerde en vrije immigranten.

De inbreng geschiedt vrij van de hypotheken die bij de levering op de in te brengen onroerende goederen of gedeelten daarvan mochten blijken te rusten; overigens geschiedt ze met alle erfdienstbaarheden, zoo heerschende als lijdende dier onroerende goederen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register geboekt hetwelk voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon of firma als eigenaar.

Overdracht van aandeelen onder de levenden, geschiedt door eene verklaring, geteekend door of vanwege overdrager en verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap.

In geval van overlijden zullen erven en rechtverkrijgenden binnen 12 maanden na den datum van het overlijden, een persoon moeten aanwijzen, aan wien het aandeel of de aandeelen van den overledene zal of zullen overgaan. Overgang van aandeelen, ten gevolge van overlijden, heeft eerst kracht tegenover de vennootschap, wanneer door of namens de erven of rechtverkrijgenden eene verklaring, dien overgang constateerende, is ingeleverd.

Ingeval eene vennootschap, die aandeelhoudster is, wordt ontbonden, gelden dezelfde bepalingen als voor overlijden.

Overgang van aandeelen heeft slechts rechtskracht tegenover de vennootschap wanneer aan de bepalingen van dit artikel is voldaan.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten zijn verbindend voor ieder aandeelhouder.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een of meer commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit

een persoon of firma, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In geval eene vennootschap onder firma de directie uitoefent, treedt zij als directrice af, zoodra er door uit- of toetreding van leden verandering in de vennootschap komt. Zij is evenwel terstond herbenoembaar.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma A. Knottenbelt & C°. voornoemd.

De directie is bevoegd in de kolonie Suriname een vertegenwoordiger aan te stellen en van de noodige volmacht en instructiën te voorzien, onverminderd hare verantwoordelijkheid voor zoover de aanstelling van den vertegenwoordiger niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd of bekrachtigd.

Art. 8. De directie is belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft daartoe alle macht die bij deze statuten niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het vast jaarlijksch salaris, hetwelk aan de directie zal worden toegekend en kan dit ten allen tijde wijzigen. In de vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden zal dit salaris voor het eerst worden vastgesteld.

In geval van ziekte, tijdelijke afwezigheid, schorsing of ontstentenis van de directie voorzien commissarissen in het beheer der vennootschap. In geval van vacature zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 9. De directie heeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het vervreemden, bezwaren, verhuren of in gebruik afstaan van de onroerende zaken der vennootschap, en

b. voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen.

Art. 10. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die, welke tot de competentie van den kantonrechter behooren, en voor het aangaan van dadingen, met dien verstande dat in Suriname in buitengewone, spoedeischende gevallen

rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld en verweringen worden gevoerd ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen.

Voor het nemen van conservatoire maatregelen is in geen geval goedkeuring noodig;

b. voor het aangaan van contracten betreffende den verkoop van producten, welke de vennootschap voor langer dan een jaar verbinden;

c. voor het bepalen van de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds;

d. voor de bepaling van het salaris van den administrateur der onderneming en den vertegenwoordiger der vennootschap in Suriname,

en *e.* voor het op nemen van gelden boven bedragen van f 10 000 en het aangaan van borgtochten.

Art. 11. Het aantal commissarissen bedraagt hoogstens 5; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt telkens voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan. De periodieke aftreding en benoeming geschiedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De eerste benoeming zal plaats hebben in de algemeene vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden.

Commissarissen regelen onderling hunne wijze van werken, alles wat betreft het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten en wat verder tot uitoefening van hunne taak zal blijken noodig te zijn.

In geval van vacature wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk recht om te allen tijde op de gewone kantooruren inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap. De directie is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

Ingeval er slechts één commissaris is, zal deze geacht worden bedoeld te zijn, overal waar in deze statuten van commissarissen wordt gesproken.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd de directie te schorsen door middel van eene schriftelijke kennisgeving, waarin de reden der schorsing wordt vermeld. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van

aandeelhouders bijeen te roepen om de schorsing te herroepen of de directie te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, definitief door de vergadering is beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders behoudt het recht de directie ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, met ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór 1 April daaraanvolgende in handen van commissarissen, die van hunne bevinding in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders rapport uitbrengen.

In deze vergadering worden balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge wegens haar beheer en commissarissen wegens hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering moeten balans en winst-en-verliesrekening ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de jaarlijksche zuivere winst, zooals deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders een dividend van 6 pct. uitgekeerd over het nominaal bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze slechts 6 pct. of minder bedraagt.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den administrateur der onderneming;
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen, en
60 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend is daags na de vaststelling daarvan ten kantore

der vennootschap tegen quitantie betaalbaar en zal daarvan schriftelijk aan aandeelhouders door de directie worden kennis gegeven.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar, nadat zij zijn betaalbaar geworden, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en wordt het daardoor vrij vallend deel van de winst in de in art. 14 omschreven verhouding verdeeld.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt, voordat het verlies is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door commissarissen of bij ontstentenis door de directie.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door een commissaris of bij ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De directie fungeert als secretaris en houdt notulen van het verhandelde.

Alle besluiten worden, voor zoover geen andere meerderheid bij deze statuten is voorgeschreven, genomen over zaken met gewone meerderheid en over personen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Is in het laatste geval die meerderheid niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht

te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Eveneens kan niemand voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders.

Directie noch commissarissen mogen evenmin als de vertegenwoordiger bedoeld in art. 7 dezer statuten, zoodra diens benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd of bekrachtigd. bij de stemming als gemachtigden optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, terwijl voor andere personen, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, hunne wettelijke vertegenwoordigers kunnen verschijnen en handelen. Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 19. Oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren bij aangeteekend schrijven aan het laatst bij de vennootschap bekende adres van aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen en bij ontstentenis van deze van de directie, kan van voormelden termijn worden afgeweken.

De oproeping vermeldt dag, plaats en uur der vergadering.

Van af den dag der oproeping ligt de agenda der vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie.

Omtrent voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering aan de directie zijn toegezonden, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezige aandeelhouders zich tegen het houden eener vergadering verzet, kan ook zonder oproeping en tervisielegging van agenda en voorstellen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alle onderwerpen, ook die bedoeld in art. 21 dezer statuten, zullen kunnen worden behandeld en beslist.

Tot vergaderingen, waarvoor eene oproeping heeft plaats gehad, hebben alle aandeelhouders toegang op vertoon van de hun toegezonden convocatie.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April en wel voor

het eerst in 1910, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt gedaan van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verlies-rekening der vennootschap over het afgeloopen jaar zullen worden behandeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door directie, hetzij door commissarissen, hetzij door een of meer aandeelhouders minstens een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Deze laatsten zullen van hun verlangen schriftelijk aan het bestuur der vennootschap moeten kennis geven met opgave der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen, in welk geval de vergadering uiterlijk ééne maand na het inkomen van het verzoek zal moeten worden bijeengeroepen en gehouden, bij gebreke waarvan de verzoeker of verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering met inachtneming der statuten te beleggen, welke vergadering alsdan ook zelf in haar bureau voorziet.

In afwijking van het bepaalde in art. 19 zullen de aandeelhouders, ingeval hunne namen en woonplaatsen niet alle aan verzoekers bekend zijn, kunnen worden opgeroepen door middel van eene advertentie, tweemaal te plaatsen in een voornaam Rotterdamsch dagblad, vermeldende dag, plaats, uur en de agenda der vergadering.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd (onverminderd de nakoming, in geval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande) kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen.

De voorstellen omtrent de onderwerpen in dit artikel bedoeld

zullen ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als in de oproeping zal worden vermeld ter visie van de aandeelhouders moeten liggen van af den dag der oproeping.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo dier rekening is, van den dag der goedkeuring af, ter beschikking der aandeelhouders, waarvan hun schriftelijk zal worden kennis gegeven.

De bepalingen der statuten blijven, tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 23. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, vooorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eindelijk verklaarden de comparanten, dat de eigendom van de hiervóór in art. 5 ingebrachte onroerende goederen door de firma A. Knottenbelt & C°. is verkregen bij koop, blijkens akte, op 17 April 1905 voor den te Paramaribo resideerenden notaris Anton Adriaan ter Laag gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekantore in de kolonie Suriname, 19 April 1905, in register C 96, sub n°. 2784.

Kiezende de comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Jean Bouwens, beiden notaris-klerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Knottenbelt, H. J. Knottenbelt Az., C. M. C. Obreen; J. W. Horn, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Maart 1909, deel 412, folio 91 recto, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

9 Maart 1909 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „de Nieuwe Grond", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Maart 1909, n°. 75.

N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Concertzaal, te Zierikzee.

Heden, 11 Maart 1909, verschenen voor mij, Jan Anthonie Biermasz, notaris ter standplaats Zierikzee, de heeren:

1. jhr. Jean François Schuurbeque Boeije, wethouder, wonende te Zierikzee;

2. Edzard Jacob Gelderman, kassier, wonende te Zierikzee, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als mondeling lasthebber van:

Cornelis Swartbol, gemeentebouwmeester, wonende aldaar;
Thomas Lange, arts, wonende te Renesse;
Cornelis Marinus Bolle, landbouwer, wonende te Haamstede;
Marinus Bolle, burgemeester, wonende aldaar;
Lieven Leendert Bolle, landbouwer, wonende aldaar;
Marinus Hoogenboom, burgemeester, wonende te Noordwelle:
Adriana Johanna Moeliker, verpleegster, wonende te Zierikzee;
Bernhard Heinrich Wilhelm Wiebols, koopman, wonende aldaar;
Jasper Franse, notaris, wonende aldaar;
Franciscus Cornelis van Meteren, sociëteithouder, wonende aldaar;
Boudewijn Giljam van der Have, oud-burgemeester, wonende te Ouwerkerk;
Jan Johannes Gast, commissionnair, wonende te Brouwershaven;
Boudewijn Giljam, landbouwer, wonende te Ouwerkerk;
Johanens Pieters Bossers, koopman, wonende te Bruinisse;

Dirk Adriaan Labrijn, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;

Pieternella Elisabeth van Ree, zonder beroep, wonende te Noordgouwe, weduwe van den heer Cornelis Hocke Imanszoon;

Marius Pieter Hocke, landbouwer, wonende te Zonnemaire;

Sara Johanna de Keyzer, zonder beroep, wonende te Zierikzee, weduwe van den heer Gustavus Augustus Blindenbach;

Wilhelmina Constantia Koole, zonder beroep, wonende aldaar, weduwe van den heer Frederik Cornelis van der Vliet;

Johan Jacob Keller, zonder beroep, wonende aldaar;

Hendrik Antony Geluk, koopman, wonende aldaar;

Maria de Waardt, zonder beroep, wonende aldaar, weduwe van den heer Marinus Doeleman;

Lambrecht Doeleman, meelhandelaar, wonende aldaar;

Jan Pot, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool, wonende aldaar;

Machiel Jan Constandse, winkelier, wonende aldaar;

Petrus Steenmeijer, apotheker, wonende aldaar;

mr. Dingeman van der Vliet, advocaat, wonende aldaar;

Jacob Hogerland, onderwijzer, wonende aldaar;

Wilhelmus Christianus de Crane, directeur der Brand Waarborg Maatschappij voor Zeeland, wonende aldaar;

jhr. mr. Jacobus Willem Daniel Schuurbeque Boeije, rechter, wonende te Noordgouwe;

Frans Hocke, landbouwer, wonende te Zonnemaire;

Jan van der Vliet Corneliszoon, assuradeur, wonende te Zierikzee;

Cornelis de Looze, apotheker, wonende aldaar;

Adriaan Gerardus Kijn, zonder beroep, wonende aldaar;

Salomon Jakob Philippus Regensburg, arts, wonende aldaar;

Peter Paul de Crane, directeur eener zoutziederij, wonende aldaar;

mr. Huibrecht Cornelis Moolenburgh, burgemeester, wonende aldaar;

mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, advocaat en procureur, wonende aldaar;

Adriaan Cornelis van der Vliet, commissionnair in effecten, wonende aldaar;

Marinus Christianus de Crane, kassier, wonende aldaar;

mr. Johan Pieter Cau, president der arrondissements-rechtbank te Zierikzee, wonende aldaar;
jhr. Robert Rudolf Lodewijk de Muralt, ingenieur, wonende aldaar;
Marinus Cornelis Mulock Houwer, wijnkooper, wonende aldaar;
Matthieu Couvée, zonder beroep, wonende aldaar;
Jacob Marinus van den Bout Franszoon, landbouwer, wonende te Zonnemaire;
mr. Jan Gerard Huyser, substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Zierikzee, wonende aldaar;
Willem Merle, koopman, wonende aldaar;
Leonardus Johannes Verton, bakker, wonende aldaar;
3. Herman Jacob van Nouhuys, notaris, wonende te Zierikzee, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als mondeling lasthebber van:
Petrus Jurianus Buyze, zonder beroep, wonende aldaar;
Pieter Marinus Panny, aannemer, wonende aldaar;
Willem du Claux, zonder beroep, wonende aldaar;
Willem Kooman, landbouwer, wonende aldaar;
Lodewijk Ochtman, boekhandelaar, wonende aldaar;
Adriaan Geluk, onderwijzer, wonende aldaar;
Pieter Willem Cornelis Stols, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;
Cornelis Johannes Hocke Hoogenboom, landbouwer, wonende te Zonnemaire;
Lieven Vis, landbouwer, wonende te Noordgouwe;
Andries Adriaan Vis, landbouwer, wonende aldaar;
Anna Maria Elisabeth van Adrichem, zonder beroep, wonende aldaar;
Johanna Elisabeth van Adrichem, zonder beroep, wonende aldaar;
jhr. Cornelis Anne van Citters, burgemeester, wonende aldaar;
Henri Everhard Beelaerts van Emmichoven, gemeente-ontvanger, wonende te Zierikzee;
mr. Hermanus Jan Wervelman, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Zierikzee, wonende aldaar;
Adrianus van der Hoeven, arts, wonende aldaar;
mr. Willem Ridder van Rappard, rechter, wonende aldaar;
Jacomina Helena Marina de Crane, zonder beroep, wonende aldaar;
jhr. Leendert Marinus Jacobus Schuurbeque Boeije, administrateur, wonende aldaar;

Adriaan Anker Adriaanszoon, werktuigkundige, wonende aldaar;
Cornelis Olivier van Nieuwenhuyze, zonder beroep, wonende aldaar;
Izak Douw, aannemer, wonende aldaar;
Cornelis Ripping, burgemeester, wonende te Brouwershaven;
Jacob Romeyn, landbouwer, wonende te Ouwerkerk;
Anthonie Adrianus Visser, landbouwer, wonende te Ouwerkerk;
Job Jan Bouman, zonder beroep, wonende aldaar;
Jan Cornelis Verstraate, landbouwer, wonende aldaar;
Thomas Brouwer, landbouwer, wonende te Oosterland;
Marinus Dijkman, molenaar, wonende te Nieuwerkerk;
Hubrecht van der Plas, zonder beroep, wonende te Zonnemaire;
Maria Pieternella Ochtman, zonder beroep, wonende te Zierikzee;
Adriaan Marinus van Nieuwenhuize, koopman, wonende aldaar;
Jozinus Bowinus Geluk, koopman, wonende aldaar;
Johannis van Schelven, zonder beroep, wonende aldaar;
Johan Hendrik Loewer, landmeter van het kadaster, wonende aldaar;
Anthonie van der Voo, commies-titulair der posterijen en telegraphie, wonende aldaar;
Anthony Ribbens, kantoorbediende, wonende aldaar;
Johanna Wilhelmina Margaretha Valeton, leerares aan de Rijks- hoogere burgerschool, wonende aldaar;
Dirk Struyk, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;
Vredenrijk Geluk, landbouwer, wonende aldaar;
Adriaan Flikweert, landbouwer, wonende aldaar;
Marinus Johannes Mol, landbouwer, wonende aldaar;
Vredenrijk Maarten Krepel, landbouwer, wonende aldaar;
Pieter Boudewijn van Poortvliet, zonder beroep, wonende aldaar;
Jan Willem Verstraate, beurtschipper, wonende te Oosterland;
Jan de Rijke, landbouwer, wonende aldaar;
Adriaan Mol, landbouwer, wonende te Waarde;
Daniel Johannes van der Have, boomkweeker, wonende te Kapelle bij Goes;

4. Cornelis Mattheus Bal, kassier, wonende te Zierikzee, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als mondeling lasthebber van:

Johannes Mol, Krepel, van Poortvliet, van der Weyde, wershaven;

Cornelis van Bloois, koopman, wonende te Dreischor;

Willem Frederik del Campo, notaris, wonende te Renesse;

Marinus Cornelis van der Linde, landbouwer, wonende te Kerkwerve;

Adriaan van der Weyde, landbouwer, wonende te Ellemeet;

Daniel Buyze, arts, wonende te Ter Neuzen;

Andries van Rooijen, bouwkundige, wonende te Sint-Philipsland;

Theodorus Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de Clercq, zonder beroep, wonende te Haamstede;

Jozias de Regt, deurwaarder, wonende te Zierikzee;

Jan Anthonie de Bruyne, directeur der Rijks- hoogere burgerschool, wonende aldaar;

Janna Giljam, zonder beroep, wonende aldaar;

Nicolaas Boot, dijkbaas, wonende aldaar;

Albertus Viergever, bakker, wonende aldaar;

Pieter de Haas, predikant, wonende aldaar;

Meynard Cornelis van der Vliet, wijnhandelaar, wonende aldaar;

Marinus Koopman, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;

Gilles Pieter Hanse, landbouwer, wonende te Kerkwerve;

Pieter Nicolaas van Nieuwenhuyzen, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;

Reinder Homan, directeur eener Boterfabriek, wonende aldaar;

Teunis Barendregt, schipper, wonende aldaar,

Cornelis van Oeveren, zonder beroep, wonende aldaar;

Reinier Adriaan Gaanderse, landbouwer, wonende aldaar;

Nicolaas Willem Gaanderse, landbouwer, wonende aldaar;

Jacobus Bouman, burgemeester, wonende aldaar;

Pieter Cornelis Boogaart, landbouwer, wonende aldaar;

Cornelus Steendijk, landbouwer, wonende aldaar;

Johannes Willem van Oeveren, landbouwer, wonende aldaar;

Job Jan Romeyn, landbouwer, wonende te Ouwerkerk;

Cornelis Jan Verton, horlogemaker, wonende te Zierikzee;

Johanna Cornelia Jacoba Verton, zonder beroep, wonende aldaar;

Marinus Lokker, zonder beroep, wonende aldaar;

Tamis Jacobus van Tilburg, metselaar, wonende aldaar;

Jacob Hoogenboom, kassier, wonende aldaar;

Jacob van der Valk Lucaszoon, aannemer, wonende aldaar;

Willem Adriaan de Looze, officier van gezondheid eerste klasse bij de Koninklijke marine, wonende te Vlissingen;

Cornelis Willem van Oeveren, zonder beroep, wonende te Noordgouwe;

jonkvrouwe Johanna Elisabeth Schuurbeque Boeije, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

Nicolaas van den Bout, koopman, wonende aldaar;

Willem Pieter van Pagé junior, koopman, wonende aldaar;

Wouter Ribbens, koopman, wonende aldaar;

Adriaan Cornelis Anker Adriaanszoon, winkelier, wonende aldaar;

Arie Weltevreden, handelsagent, wonende aldaar;

mr. Hendrik Polvliet, advocaat, wonende aldaar;

Toontje Johanna van der Maas, zonder beroep, wonende aldaar, weduwe van den heer Adriaan Viersma;

Matthijs van der Linden, bouwkundige, wonende aldaar;

mr. Sicco Roelof Bakker, griffier bij het kantongerecht, wonende aldaar;

Hendrik Jan Korlvinke, adjunct-directeur der Insulaire Hypotheekbank, wonende aldaar;

Anthonie Meylink, bewaarder der hypotheken, wonende aldaar;

Hendrik van Dijke Janszoon, aannemer, wonende aldaar;

Hendrik van Dijke, molenaar, wonende aldaar;

Marinus de Rijke, molenaar en graanhandelaar, wonende aldaar;

Abraham Houtkamp, koopman, wonende aldaar;

Johannes Cornelis Adrianus Ribbens, koopman, wonende aldaar;

Adrianus Johannes Ribbens, boekhouder, wonende aldaar;

Cornelis de Mooy, koopman, wonende aldaar;

Gerrit Adriaan Gasille, apotheker, wonende aldaar;

Neeltje van der Maas, zonder beroep, wonende aldaar;

Jacobus Eliza van den Bout, landbouwer, wonende aldaar;

Leendert Marinus van den Ende, koopman, wonende aldaar;

Pieter Christiaan Hendrik Huvers, Rijksontvanger, wonende aldaar;

Sophia Wilhelmina Bal, zonder beroep, wonende aldaar;

Levina Sophia Bal, zonder beroep, wonende aldaar;

Helena Catharina Elizabeth Maria Schute, zonder beroep, wonende aldaar;

Frans van den Bout, landbouwer, wonende te Zonnemaire;

Job Adriaan Bolle, burgemeester, wonende aldaar;

Hendrik de Rijke, beurtschipper en graanhandelaar, wonende aldaar;
Johannes Verseput, landbouwer, wonende aldaar;
Suzanna de Vlieger, zonder beroep, wonende te Noordgouwe, weduwe van den heer Jacob Geluk;
Johanna Elizabeth van der Lek de Clercq, zonder beroep, wonende aldaar;
Job Bouman, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;
Dirk Koopman, landbouwer, wonende aldaar;
Frans Koopman Corneliszoon, landbouwer, wonende aldaar;
Cornelis Koopman Corneliszoon, landbouwer, wonende aldaar;
Anthonie Bastiaan Breesnee, landbouwer, wonende aldaar;
Lambertus Johannes van Vessem, gemeente-secretaris, wonende te Oosterland;
Cornelis de Kok, hoofd der school, wonende aldaar;
Marinus Jacob Kosten, landbouwer, wonende aldaar;
Jan Cornelis van der Have, burgemeester, wonende aldaar;
Steven de Rijke, zonder beroep, wonende aldaar;
Jacobus Cornelis van As, landbouwer, wonende aldaar;
Leendert Jan Mol, landbouwer, wonende te Dreischor;
Adriaan der Weduwen, landbouwer, wonende aldaar;
Jan Cornelis Eyke, landbouwer, wonende aldaar;
Hendrik Barendregt, graanhandelaar, wonende aldaar;
Pieter Barendregt, graanhandelaar, wonende aldaar;
Marinus Everwijn, smid, wonende aldaar;
Willem van der Linde Johanneszoon, landbouwer, wonende aldaar;
Leendert Jacobus Beije, landbouwer en vlasser, wonende aldaar;
Jan Joost Klompe, landbouwer, wonende aldaar;
Leendert de Oude, burgemeester, wonende te Serooskerke;
Simon Maarten Hanse, landbouwer, wonende te Kerkwerve;
Daniel Hocke Danielszoon, zonder beroep, wonende te Brouwershaven;
Jan Willem Romeyn, graanhandelaar, wonende te Ouwerkerk;
Hubrecht Toni Landegent, beurtschipper, wonende te Burgh;
mr. Rudolf Johan Hendrik Patijn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;
Louwerina Cornelia van Vessem, zonder beroep, wonende aldaar, weduwe van den heer mr. Job Adriaan Bolle;

Herman Willem Lenderink, predikant, wonende te Haarlem;
Marius van der Vliet, veearts, wonende te Kruiningen;
Johannis Cornelis Elize Massee, werktuigkundige, wonende te Goes;
Toni van Heel, graanhandelaar, wonende aldaar;
Jan Abraham van Heel, graanhandelaar, wonende aldaar;
mr. Karel Willem Hendrik van Lidth de Jeude, substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank, wonende te Middelburg;
Cornelia Anna Johanna van der Lek de Clercq, zonder beroep, wonende te Haarlem, weduwe van den heer mr. Johannes de Clercq van Weel;
Marie Steenmeijer, zonder beroep, wonende te Zierikzee;
de comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, duur en doel der vennootschap.

1. De vennootschap draagt den naam van: De Concertzaal.

Haar zetel is gevestigd te Zierikzee.

Zij wordt aangegaan voor 50 achtereenvolgende jaren, in te gaan op heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van eene concertzaal te Zierikzee, tevens dienende voor graanbeurs, tentoonstellingen en dergelijke.

Kapitaal.

2. Het kapitaal is bepaald op f 30 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 500, en 275 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen worden in 2 gelijke termijnen volgestort; de eerste termijn vervalt 1 Maart 1909 en de tweede op 1 September daaraanvolgende.

3. De aandeelhouder die in gebreke blijft de verschuldigde storting op de eerste aanmaning te voldoen, verliest zijn recht als aandeelhouder en kan bovendien in rechten tot betaling worden aangesproken voor het verschuldigd bedrag met intrest van 5 ten honderd 's jaars van den dag van het verzuim af.

4. De aandeelen zijn op naam.

Zij worden aan den houder bij de tweede storting afgegeven.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 280, door den voorzitter en den secretaris van commissarissen, alsmede door de directie onderteekend en, wat de aandeelen van f 100 betreft, voorzien van een stel dividendbewijzen, als de aandeelen genummerd.

5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij eigendomsovergang ten gevolge van overlijden geschiedt de overschrijving na overlegging van bewijzen die ten genoegen van de directie het recht des verkrijgers voldoende aantoonen.

Voor elke overschrijving wordt per aandeel betaald f 1.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend.

6. Voor aandeelen of dividendbewijzen die verloren zijn geraakt, kunnen duplicaten aan den eigenaar worden afgegeven, onder de waarborgen die commissarissen der vennootschap noodig achten.

Boekjaar.

7. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

Bestuur en commissarissen.

8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, al of niet aandeelhouders, telkens voor 1 jaar te benoemen, onder toezicht van 5 commissarissen, die tevens aandeelhouders zijn en door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat directeuren en regelt hun salaris.

Commissarissen worden benoemd voor 5 jaren.

Ieder jaar op 1 Augustus, voor het eerst op 1 Augustus 1910, treedt een der commissarissen af volgens op te maken rooster; hij is echter terstond herkiesbaar. De eerste aftreding wordt door het lot geregeld.

In eene tusschentijds ontstane vacature van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

De benoemde treedt af op het tijdstip voor zijn voorganger bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen kiezen ieder jaar uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist de voorzitter wanneer het zaken, en het lot wanneer het personen betreft.

Zij benoemen en ontslaan het vaste personeel, alsmede den pachter der geheele of gedeeltelijke exploitatie, een en ander op voorstel of na raadpleging der directie.

De voorwaarden der verpachting worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

9. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en voeren het beheer over de bezittingen, overeenkomstig eene instructie door commissarissen vastgesteld.

Zij stellen ten genoegen van commissarissen zekerheid voor dat beheer.

Voor het dagelijksch beheer zijn directeuren bevoegd de vennootschap te verbinden.

Tot het in rechten optreden, hetzij eischende, hetzij verwerende, het aangaan van dadingen, behoeven directeuren de machtiging van commissarissen.

Tot het uitschrijven van leeningen, het opnemen van gelden, het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Binnen 4 weken na ieder boekjaar wordt door de directie de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

10. Commissarissen hebben het recht directeuren in de verdere waarneming hunner betrekking te schorsen.

Indien zij dezen maatregel nemen, zijn zij verplicht de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 30 dagen bijeen te roepen; die vergadering beslist over het al of niet ontslag.

11. Commissarissen stellen een reglement vast, waarin, buiten hetgeen de statuten daaromtrent mochten voorschrijven, geregeld worden het beleggen en houden der vergaderingen, de werkkring, de bevoegdheid en de verplichtingen van directeuren, de contributiën, rechten en verplichtingen van al de categorieën van bezoekers der inrichtingen van de vennootschap, de maatregelen van orde en veiligheid en de straffen bij overtredingen, alsmede al hetgeen overigens blijken zal regeling te behoeven.

Aandeelhouders.

12. Elk aandeel heeft recht op 1 stem per f 100.

Niemand mag voor zich en voor anderen samen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder heeft, met inachtneming van art. 54, laatste lid van het Wetboek van Koophandel, het recht schriftelijke machtiging aan een ander aandeelhouder te geven om hem in de vergadering te vertegenwoordigen.

Voogden, curators, bewindvoerders en dergelijke personen, hoewel geen aandeelhouder zijnde, kunnen ter vergadering komen indien zij aandeelhouders rechtens vertegenwoordigen.

13. De houders der aandeelen van f 500 hebben recht van kostelooze plaatsbespreking van 2 bepaald aangewezen plaatsen bij de voorstellingen die in het gebouw worden gegeven en voor het publiek toegankelijk zijn.

De aanwijzing dezer plaatsen geschiedt, met inachtneming zooveel mogelijk van de wenschen der houders, door commissarissen telkens voor 1 boekjaar.

De houders dier plaatsen moeten telkens wanneer zij van dit recht willen genieten, vóór de bespreking door andere aandeelhouders, daarvan kennis geven.

De houders der aandeelen van f 100 hebben voor elk aandeel een recht van voorkeur bij plaatsbespreking bij de gemelde voorstellingen boven overige bezoekers voor 1 plaats.

Aandeelhouders die plaatsen op de graanbeurs in huur hebben, betalen daarvoor jaarlijks zooveel minder dan huurders die geen aandeelhouders zijn, als het dividend per aandeel minder dan 4 ten honderd bedraagt, het dividend gerekend over het laatste boekjaar.

Aandeelhouders, abonné's op de beurs, betalen de helft van het voor niet-aandeelhouders vast te stellen abonnement.

Zonder abonnement betalen zij het gewone entreegeld.

Algemeene vergaderingen.

14. De gewone algemeene vergaderingen worden jaarlijks in de maanden September of October te Zierikzee gehouden, voor het eerst in 1910.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, gezamenlijk 1/10 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan den voorzitter-commissaris verzoeken.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den voorzitter-commissaris opgeroepen, bij aankondiging in een te Zierikzee verschijnend nieuwsblad; daarbij worden de punten van behandeling vermeld.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt na door commissarissen te zijn onderzocht gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore van de directie.

De aandeelen of schriftelijke machtigingen bedoeld bij art. 12 moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der directie worden ingeleverd.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter-commissaris, bij diens ontstentenis door den oudsten der aanwezige commissarissen.

De secretaris van commissarissen is tevens secretaris der vergadering; bij zijn ontstentenis wordt hij door den jongsten aanwezigen commissaris vervangen.

In de algemeene vergaderingen wordt, tenzij in de statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

In geval van staking beslist de voorzitter wanneer het zaken en het lot wanneer het personen betreft.

Bij alle stemmingen gelden blanco stemmen als niet uitgebracht.

15. In de jaarlijksche algemeene vergadering doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Commissarissen doen in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge voor het door haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

De vergadering stelt op voorstel van commissarissen het dividend vast.

Winst.

16. Onder de winst wordt verstaan het na afschrijving op de waarde van de goederen der vennootschap aanwezig

batig slot der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Sluit de rekening met een nadeelig slot dan wordt dit op de rekening van het volgende boekjaar als verlies overgeboekt.

Van de winst wordt als dividend eerst voldaan 3 percent van het bedrag der aandeelen van f 100.

Hetgeen daarna overschiet wordt verdeeld als volgt:

20 percent tot vorming van het na te melden reservefonds;

20 percent aan de directie;

30 percent aan commissarissen;

30 percent aan alle aandeelhouders in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering besluit dit voor het reservefonds te bestemmen.

De dividenden zijn betaalbaar na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

De dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij eischbaar zijn, zijn opgevraagd, verjaren en vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

Reservefonds.

17. Er is een reservefonds tot dekking van verliezen; de gelden daartoe behoorende worden door commissarissen rentegevend belegd.

De interesten worden bij het fonds gevoegd.

18. Wanneer het fonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt wordt dit niet meer vergroot en de interesten bij de winst der vennootschap gevoegd.

Verandering der statuten, ontbinding.

19. Geene verandering wordt in deze statuten gemaakt, noch zal ontbinding der vennootschap tusschentijds plaats hebben dan op een gemotiveerd voorstel van commissarissen of van aandeelhouders die ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het mag niet in stemming worden gebracht tenzij 3/5 van het aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd; tot de aanneming wordt vereischt dat 2/3 van de uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande dat bij niet genoegzame opkomst ter vergadering deze zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen.

In die tweede vergadering kan het besluit tot verandering of ontbinding, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Bijzondere bepalingen.

20. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Gelderman, voornoemd; tot commissarissen, de heeren: Cau, van Nouhuys, jhr. Jean François Schuurbeque Boeije, Wouter Ribbens en Doeleman, allen voornoemd.

21. De bij het vorig artikel benoemde directeur wordt, onder goedkeuring van het college van commissarissen, gemachtigd:

a. tot aankoop ten name der vennootschap van de perceelen kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie A, nos. 587, 588 en gedeeltelijk 1152, en zoodanige andere perceelen die mochten noodig zijn, voor een koopprijs van f 7200, en het doen verbouwen daarvan voor het doel der vennootschap;

b. tot het aangaan ten laste der vennootschap van eene leening van hoogstens f 4000, in aandeelen van f 100, tegen een jaarlijkschen intrest van 3 ten 100, in te gaan 1 Juni aanstaande, en per jaar te voldoen.

Van die aandeelen worden, voor zoover de geldmiddelen dit toelaten, jaarlijks, op de gewone algemeene vergadering, een of meer uitgeloot.

De leening zal geheel moeten worden afgelost alvorens wordt overgegaan tot het met hypotheek bezwaren van goederen der vennootschap.

Voorts verklaarden de comparanten, dat van de aandeelen van f 500 zijn genomen door de genoemden Peter Paul de Crane, Wilhelmus Christianus de Crane, Jacomina Helena Marina de Crane, Jasper Franse en Jean François Schuurbeque Boeije ieder 1; dat van de aandeelen van f 100 zijn genomen door de genoemden:

Dingeman van der Vliet en Cau, ieder 6; Swartbol, Wilhelmina Constantia Koole, Moolenburgh, Adriaan Cornelis van der Vliet, van Citters, Jacomina Helena Marina de Crane, Theodorus Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de Clercq, Johanna Elizabeth van der Lek de Clercq, Gelderman, ieder 3; van Meteren, Boudewijn Giljam van der Have, Jan Johannes Gast, Boudewijn Giljam, van Ree, Marius Pieter Hocke, Keller, de Waardt, Doeleman, Constandse, Pe-

trus Steenmeijer, van Nouhuys, Jacobus Willem Daniel Schuurbeque Boeije, Cornelis Mattheus Bal, Jan van der Vliet, Cornelis de Looze, Kijn, Regensburg, Fokker, de Muralt, Couvée, Petrus Jurianus Buyze, Panny, du Claux, Hocke Hoogenboom, van Rappard, Leendert Marinus Jacobus Schuurbeque Boeije, van der Plas, van der Voo, Marinus Johannes Mol, Krepel van Poortvliet, van der Weyde, Daniel Buyze, van Rooijen, Viergever, de Haas, Jacobus Bouman, Steendijk, Johannes Willem van Oeveren, Jacob Hoogenboom, Matthijs van der Linden, Schute, der Weduwen, Patijn, Louwrina Cornelia van Vessem, Cornelia Anna Johanna van der Lek de Clercq, ieder 2;

Lange, Cornelis Marinus Bolle, Marinus Bolle, Lieven Leendert Bolle, Marinus Hoogenboom, Moeliker, Wiebols, Bossers, Labrijn, de Keyzer, Hendrik Anthony Geluk, Pot, Hogerland, Frans Hocke, Marinus Christianus de Crane, Mulock Houwer, Jacob Marinus van den Bout, Huyser, Merle, Leonardus Johannes Verton, Kooman, Lodewijk Ochtman, Adriaan Geluk, Stols, Lieven Vis, Andries Adriaan Vis, Wouter Ribbens, Adriaan Cornelis Anker, Weltevreden, Polvliet, Toontje Johanna van der Maas, Marie Steenmeijer, Bakker, Korlvinke, Meylink, Hendrik van Dijke Janszoon, Hendrik van Dijke, Marinus de Rijke, Houtkamp, Johannes Cornelis Adrianus Ribbens, Adrianus Johannes Ribbens, de Mooy, Gasille, Neeltje van der Maas, Jacobus Eliza van den Bout, van den Ende, Huvers, Sophia Wilhelmina Bal, Levina Sophia Bal, Frans van den Bout, Job Adriaan Bolle, Hendrik de Rijke, Verseput, Suzanna de Vlieger, Job Bouman, Dirk Koopman, Frans Koopman, Cornelis Koopman, Breesnee, Lambertus Johannes van Vessem, de Kok, Kosten, Jan Cornelis van der Have, Steven de Rijke, van As, Leendert Jan Mol, Eyke, Hendrik Barendregt, Pieter Barendregt, Everwijn, Willem van der Linde, Beije, Klompe, de Oude, Simon Maarten Hanse, Daniel Hocke, Jan Willem Romeyn, Landegent, Lenderink, Marius van der Vliet, Massee, Toni van Heel, Jan Abraham van Heel, van Lidth de Jeude, Anna Maria Elisabeth van Adrichem, Johanna Elisabeth van Adrichem, Beelaerts, Wervelman, van der Hoeven, Adriaan Anker, Cornelis Olivier van Nieuwenhuyze, Douw, Ripping, Jacob Romeyn, Visser, Job Jan Bouman, Jan Cornelis Verstraate, Brouwer, Dijkman, Maria Pieternella Ochtman, Adriaan Marinus van Nieuwenhuize, Jozinus Bowinus Geluk, van Schelven, Loewer, Anthony Ribbens, Valeton, Struyk, Vredewijk Geluk, Flikweert, Jan Willem Verstraate, Jan de Rijke, Adriaan Mol, Daniel Johannes

van der Have, Lopse Hocke, van Bloois, del Campo, Marinus Cornelis van der Linde, de Regt, de Bruyne, Janna Giljam, Boot, Meynard Cornelis van der Vliet, Marinus Koopman, Gilles Pieter Hanse, Pieter Nicolaas van Nieuwenhuizen, Homan, Teunis Barendregt, Cornelis van Oeveren, Boogaart, Job Jan Romeyn, Cornelis Jan Verton, Johanna Cornelia Jacoba Verton, Lokker, van Tilburg, van der Valk, Willem Adriaan de Looze, Cornelis Willem van Oeveren, jonkvrouwe Schuurbeque Boeije, Nicolaas van den Bout, van Pagé, Reinier Adriaan Gaanderse en Nicolaas Willem Gaanderse, ieder 1;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 Maart laatstleden n°. 22.

Waarvan akte, in minute is verleden te Zierikzee, ten dage en jare in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Verhage, notarisklerk, en Willem Goudswaard, mandenmaker, beiden wonende te Zierikzee, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Schuurbeque Boeije, E. J. Geldermen, van Nouhuys, C. M. Bal; H. Verhage, W. Goudswaard, J. A. Biermasz, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee 12 Maart 1909, deel 113, folio 16 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Concertzaal, te vestigen te Zierikzee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van Petroleum en Benzine, te Rotterdam.

Op 11 Maart 1909 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen.

1. de heer Franciscus Antonius Marie Reuser, kantoorbediende, en
2. de heer Jan Carel Brouwer, assuradeur,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

Die verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van Petroleum en Benzine; zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in petroleum, benzine, vette oliën en verder alle mogelijke goederen in den uitgebreidsten zin, mitsgaders de uitoefening van den agentuur- en commissiehandel.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1918. Zij kan na afloop van dien termijn verlengd worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt. De ontbinding van de vennootschap vóór 31 December 1918 kan geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 100, waarvan zijn geplaatst 10 aandeelen volgestort; het overige kapitaal moet binnen den tijd van 8 jaren worden geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend.

Art. 6. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan één directeur; hij oefent zijne werkzaamheden uit onder toezicht van één commissaris.

De direceur en commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor den eersten keer benoemd tot directeur de comparant Franciscus Antonius Marie Reuser, en tot commissaris de comparant Jan Carel Brouwer.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden.

De directeur behoeft machtiging van den commissaris voor het aanvangen van of zich verweren in gedingen, het sluiten van dadingen en voor alle handelingen welke niet tot de dagelijksche exploitatie der zaak behooren.

Voor het sluiten van geldleeningen, den koop, verkoop, huur of het bezwaren van onroerende goederen, is toestemming van den commissaris noodig.

De directeur geniet een salaris van f 2000 per jaar, behoudens zijn aandeel in de winst, zooals hierna is bepaald, met dien verstande echter, dat het door hem genoten salaris zal strekken in mindering van zijn toekomend aandeel in de winst, indien dit aandeel meer dan f 2000 bedraagt; zullende mitsdien, voor de berekening van gemeld aandeel en met het oog op de verdeeling bedoeld in art. 13, alleen het bedrag van het salaris niet vooraf van de bruto winst worden afgetrokken.

Art. 8. De directeur kan in zijne functie worden geschorst door den commissaris.

Alsdan zal binnen 14 dagen na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin van die schorsing moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of den directeur ontslag zal worden verleend of wel de schorsing opgeheven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Voor het geval van schorsing of vacature van den directeur zal door den commissaris tijdelijk in het beheer worden voorzien.

Bij eene vacature zal de commissaris, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden om daarin te voorzien.

De nieuw benoemde directeur blijft in functie voor den tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. De commissaris is belast met het toezicht op alle handelingen van den directeur.

Hij heeft toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Ingeval de vacature van commissaris ontstaat wordt door den directeur, binnen 30 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde daarin te voorzien.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den commissaris gepresideerd; bij zijne niet tegenwoordigheid wordt daarin door de aanwezige aandeelhouders voorzien.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan voor het eerst bij den aanvang der vennootschap en eindigt op 31 December 1909 en verder op primo Januari van elk jaar en eindigt op ultimo December van dat jaar.

Art. 12. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op den laatsten December afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening moet uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende aan den commissaris ter beoordeeling worden overgelegd. Gedurende 14 dagen, voorafgaande aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin deze balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, worden deze ter inzage van van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, gedeponeerd.

Art. 13. De winst door de vennootschap gemaakt wordt verdeeld als volgt:

60 percent aan den directeur, met inachtneming echter van hetgeen hieromtrent in het slot van art. 7 is bepaald;

20 percent aan den commissaris;

15 percent aan de aandeelhouders, en

5 percent voor het reservefonds.

Als winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatiekosten en van alle door de vergadering wenschelijk geachte afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap; alles echter met inachtneming van het bepaalde in het slot van art. 7.

De uitkeeringen van de hierboven genoemde winstverdeeling geschiedt 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Art. 14. Er wordt een resevefonds gevormd, bestemd tot dekking van buitengewone verliezen welke de maatschappij mocht lijden; het reservefonds kan, krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd door den directeur en den commissaris belegd. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

Art. 15. Jaarlijks in de eerste helft van April, voor het eerst in 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en daarin wordt:

ten eerste: uitgebracht, door den directeur, een jaarverslag van den stand van het bedrijf der vennootschap;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

ten derde: behandeld de voorstellen welke minstens 8 dagen te voren schriftelijk zijn ingediend bij den directeur.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot volledige décharge.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur, evenals de commissaris, niet optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 temmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben

verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam op een door de directie vast te stellen dag, uur en plaats.

De aandeelhouders worden, minstens 14 dagen te voren, bij brief van de directie opgeroepen tot de vergaderingen.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, particulier, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Reuser, J. C. Brouwer; A. J. A. Heerens, L. B. Buurman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Maart 1909, deel 412, folio 89 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van Petroleum en Benzine, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „de Toekomst", te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 10 Maart 1909, compareerden voor mij, Pieter Varkevisser, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Johannes Marinus van Duyne, architect;
2. de heer Arie van der Toorn Johanneszoon, reeder en koopman,

beiden wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „de Toekomst".

Haar zetel is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel en werkkring.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie,

het koopen, het verkoopen, het ruilen en het verhuren van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren; zij neemt een aanvang op heden, na het verlijden dezer akte, en met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1933, behoudens voortzetting na of ontbinding vóór dat tijdstip, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der ten deze bestaande wettelijke bepalingen.

Tot voortzetting der vennootschap zal niet later dan 6 maanden vóór het verstrijken van dien tijd besloten kunnen worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan 12 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De aandeelen zijn niet splitsbaar; de vennootschap erkent slechts één peroon of rechtspersoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders bekend zijn, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den

prijs daarvoor door de laatstvoorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, à pari.

Deze aanbieding geschiedt door middel eener mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

De directeur bericht, binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den directeur, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder, die die aandeelen te koop heeft aangeboden.

De aandeelhouder is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil bij bieding door meer dan een persoon voor denzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den directeur, die dat binnen 8 dagen overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk, per aangeteekenden brief, of bij deurwaardersexploit.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den directeur, geen bericht is ingekomen van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht, tegen den door hem gevraagden prijs, van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel is onder den koopprijs begrepen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen heeft plaats, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door inschrijving door de zorg van den directeur, op verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap en aanteekening op het bewijs van aandeel.

De directeur gaat niet over tot bovengemelde overschrijving en aanteekening tenzij gebleken is, dat aan alle bepalingen in dit artikel vervat is voldaan.

Een aandeel in andere handen overgegaan zonder inachtneming van dit en het voorgaande artikel, geeft noch recht op uitbrengen van stem op de vergadering, noch op dividend.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en hoogstens 4 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat zoowel den directeur als de commissarissen.

De directeur en ieder commissaris moeten eigenaars zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 10. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Cornelis Johannes Marinus van Duyne, en tot commissaris de heer Arie van der Toorn Johanneszoon, beiden voornoemd.

Art. 11. Elk jaar, te beginnen in het jaar 1910, treedt één der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De directeur treedt om de 5 jaar af, de eerste maal in het jaar 1914.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering om ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Alle contracten, met uitzondering van verhuringen, moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, geteekend zijn door den directeur en een commissaris.

Art. 13. Voor het koopen, verkoopen of ruilen van onroerende goederen en het bezwaren der aan de naamlooze vennootschap behoorende onroerende goederen, is de toestemming van de volstrekte meerderheid der bestuursleden noodig.

Art. 14. De directeur brengt jaarlijks, ter algemeene vergadering van aandeelhouders, een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De directeur beheert de kas der vennootschap. Ieder commissaris is bevoegd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De directeur presideert alle vergaderingen, tenzij daartoe een ander door commissarissen wordt aangewezen.

Op de bestuursvergaderingen heeft de directeur en elken commissaris 1 stem.

De jaarwedde van den directeur wordt door commissarissen vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden voor het eerst in het jaar 1910.

In deze vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Die vergadering stelt het dividend vast, op eene niet bindende voordracht van commissarissen en doet, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, de benoemingen, noodig door ontstane vacatures en periodieke aftredingen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit in het belang der naamlooze vennootschap raadzaam acht, zoo ook wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

Art. 17. Van het ter vergadering van aandeelhouders verhandelde worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven, vastgesteld en door een commissaris en een aandeelhouder geteekend.

Art. 18. Alle oproepingen ter vergadering geschieden door den directeur 8 dagen vóór dat zij worden gehouden, in een binnen de gemeente 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De bepaling van de voorgaande alinea is niet verbindend wanneer de houders van alle uitgegeven aandeelen met eenparigheid van stemmen een besluit hebben genomen. Zoodanig besluit zal alzoo dezelfde kracht en waarde hebben alsof het voorschrift omtrent de oproeping ware nageleefd.

Stemmingen.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen en evenmin als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 20. Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden (krachtens schriftelijke volmacht) optreden van andere aandeelhouders en met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Alle besluiten op vergaderingen, in deze akte genoemd, worden met meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 24 hierna.

Boeken en balans.

Art. 22. De directeur biedt ieder jaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zoo tijdig aan commissarissen aan, dat in de algemeene vergadering, te houden vóór 1 Mei, het dividend kan worden vastgesteld.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winst en dividend.

Art. 23. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat jaar, na aftrek van alle kosten en lasten.

De winsten worden gelijkelijk tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Veertien dagen na de vaststelling van het dividend door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt dit betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zullen ten bate der vennootschap verjaard zijn.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hare ontbinding vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan slechts eene bijzondere daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen besluiten.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, het vereischte kapitaal niet is ver-

tegenwoordigd, wordt de vergadering 8 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 van de uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan door de wet vereischt wordt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie ten spoedigste door eene commissie van liquidatie, door de algemeene vergadering te benoemen, en zulks met inachtneming van al hetgeen daaromtrent op de algemeene vergadering, waarbij tot ontbinding werd besloten, is vastgesteld.

Slotbepaling.

Art. 26. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, waaraan een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit en een bewilligd ontwerp zijn vastgehecht.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, ten kantore van mij notaris, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notaris, en Dirk Krul, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. M. van Duyne, A. v. d. Toorn Jz.; N. M. Schild, D. Krul, P. Varkevisser.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Maart 1909, deel 306, folio 193 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatiemaatschappij „de Toekomst", te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Maart 1909, n°. 75.

N°. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerings-Bank „Jong Nederland", Maatschappij voor Kapitaal-, Uitzet-, Bruidschat- en Renteverzekering, te Amsterdam.

Heden, 12 Maart 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris, te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Hendrik Moojen, vice-consul van België voor Texel, Vlieland en Terschelling, wonende te Haarlem:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

Henri Jan Moojen, arts, wonende te Haarlem;

Arie Langeveld Pieterszoon, landeigenaar, lid van den raad der gemeente Texel, wonende aldaar;

Eliza Johan Moojen, officier bij de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland", wonende te Vlissingen;

Berend Maten, boekhouder, leeraar middelbaar onderwijs boekhouden, wonende te Haarlem;

2. Mels Jan Frederik Bolderdijk, particulier, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Verzekerings-Bank „Jong Nederland”, Maatschappij voor Kapitaal-, Uitzet-, Bruidschat- en Renteverzekering.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel het sluiten van overeenkomsten van verzekering van kapitaal en rente, gegrond op de levens-, sterfte- en huwelijkskansen der menschen.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, welke een aanvang neemt met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1959.
Uiterlijk een jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Art. 4.

Voorwaarden van verzekering en tarieven.

De voorwaarden van verzekering en herverzekering, benevens de tarieven, worden, onder toezicht van commissarissen, door de directie, na overleg met den wiskundigen adviseur, vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.
Onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van den wiskundigen adviseur wordt jaarlijks het bedrag der wiskundige reserve berekend en toegelicht door de vereischte statistieke gegevens, door hem vastgesteld.

Art. 5.

Bedrag der verzekeringen.

Het maximum van verzekering op hetzelfde risico wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

De directie bepaalt, na overleg met den wiskundigen adviseur, onder goedkeuring van commissarissen, bij welke maatschappijen en op welke voorwaarden herverzekeringen gesloten kunnen worden.

Art. 6.

Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk van 50 aandeelen van f 1000, waarvan de eerste en tweede serie, samen f 100 000, zijn geplaatst. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk op 31 December 1914, behoudens nader besluit tot verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden vereischt.

Aandeelen, in het vervolg te plaatsen, worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van hen die reeds aandeelhouders zijn, in evenredigheid van het getal hunner aandeelen. Zij mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Het kapitaal kan, krachtens een overeenkomstig art. 21 genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid.

Art. 7.

Stortingen.

Binnen eene maand na de dagteekening dezer akte wordt op de aandeelen 10 pct. gestort.

De verdere storting op de aandeelen geschiedt wanneer en naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie, behoefte bestaat.

De directie gaat echter tot het uitschrijven van zoodanige stortingen niet over, dan onder goedkeuring van commissarissen.

De stortingen zullen bij circulaire aan de aandeelhouders en bij advertentiën in een te Amsterdam verschijnend dagblad worden opgevorderd, en uiterlijk binnen eene maand daarna in goed Nederlandsch geld of bankpapier moeten geschieden.

De aandeelhouders zijn evenwel te allen tijde bevoegd om hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in het laatste geval in bedragen van minstens 10 pct. of veelvouden daarvan, in welk geval aan hen over het onverplicht gestort kapitaal eene rente, berekend naar 3½ pct. 's jaars, wordt uitgekeerd, vóór en aleer over de verplichte storting dividend wordt betaald. Deze rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, welke wijziging alsdan voor het vervolg mede van toepassing zal zijn op reeds onverplicht gedane stortingen. Over het onverplicht gestorte gedeelte wordt niet gedeeld in de winst.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven; de verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd de bevoegdheid van de directie om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft hij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploit, elk aandeel waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor gestelden termijn niet heeft plaats gehad, van onwaarde te verklaren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de intresten à 5 pct. in het jaar, gerekend van den dag waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de behaalde verkoopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het tekort komende aan de vennootschap schuldig, en kan de directie dat van hem in rechten invorderen.

Overtreft de verkoopprijs het verschuldigde bedrag met de intresten, dan wordt het overschietende aan den in gebreke gebleven aandeelhouder uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel is van hetzelfde nommer voorzien als dat ter vervanging waarvan het strekt. Het wordt ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Staatscourant* en een te Amsterdam verschijnend

dagblad wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nommers dragen, doch niet van het stempel zijn voorzien, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8.

Aandeelen.

De aandeelen zijn op naam. Zij dragen opvolgende nommers, worden door de directie en 2 commissarissen geteekend en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen. Zij worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden stamregister.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden van den aandeelhouder kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Zij zijn verplicht 6 maanden na het overlijden van den aandeelhouder aan de directie te verklaren, ten wiens name het eigendomsrecht zijner aandeelen moet worden overgeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap, en tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en 2 der commissarissen geteekend.

Bij overdracht van niet volgefourneerde aandeelen blijven de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, behoudens bevoegdheid van directie en commissarissen om zich met den nieuwen verkrijger tevreden te stellen, en den oorspronkelijken houder van verdere verantwoordelijkheid te ontslaan.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen tot na den dag dier vergadering.

Volgefourneerde aandeelen kunnen aan toonder gesteld worden.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nommer als de beschadigde stukken dragen,

tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, met goedkeuring der commissarissen, op voordracht van de directie, nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel vòòr de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 9.

Oprichtersbewijzen.

Er zullen 60 oprichtersbewijzen aan toonder worden uitgegeven. De beschikking hierover berust bij directie en commissarissen.

De houders hebben tegenover de vennootschap geene verplichtingen en hebben geen ander recht dan op het bij art. 18 bepaalde aandeel in de winst.

Gedurende het bestaan der vennootschap, of bij hare verlenging, zal bij eventueele wijziging dezer statuten nimmer verandering der winstverdeeling, zooals die bij art. 18 is bepaald, ten nadeele der oprichtersbewijzen gemaakt mogen worden, tenzij met bewilliging van 2/3 der houders dezer bewijzen.

Art. 10.

Bestuur en toezicht.

Het bestuur en toezicht der vennootschap bestaat uit een of meer directeuren, minstens 4 en hoogstens 8 commissarissen, en worden zoowel de directie als de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van

benoeming betreft, wordt bij het in werking treden dezer statuten tot directeur benoemd de heer Jan Hendrik Moojen, wonende te Haarlem.

Terstond na overlijden van een of meer der directeuren of van een of meer der commissarissen zullen aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

De directeuren kunnen niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 2 jaar treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1911, een der commissarissen af, volgens door hem op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Zoolang zij in functie zijn, moet ieder directeur houder zijn van minstens 10, en ieder commissaris van minstens 2 aandeelen.

Art. 11.

Salaris, directie en renumeratie commissarissen.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen, vastgesteld.

De leden van den raad van commissarissen ontvangen voor hunne bemoeiingen een door de algemeene vergadering telken jare te bepalen bedrag.

Bovendien ontvangen zij gezamenlijk een tantième van de winst, als in art. 18 bepaald.

De door hen ten behoeve van de vennootschap uitgegeven reis- en verblijfkosten zullen hun worden vergoed.

Art. 12.

Bevoegdheid van de directie en commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is, binnen de grenzen in deze akte gesteld, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap.

Behoudens hare bevoegdheid en verplichting tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen, doet zij echter de vennootschap noch eischende, noch verwerende in rechten

optreden, dan na de goedkeuring van commissarissen te hebben verkregen.

Alle akten bevattende verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap, moeten door de directie en 2 commissarissen worden onderteekend.

Hiervan zijn echter uitgezonderd quitantiën die een bedrag van f 20 niet te boven gaan, waarvoor kwijting door de directie voldoende is.

De directie is bevoegd, mits onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid, zich een adjunct-directeur toe te voegen of een procuratiehouder te benoemen, wier benoeming en volmacht, mede onder goedkeuring van commissarissen te bepalen, door de directie wordt openbaar gemaakt.

Wordt tot de aanstelling van een adjunct-directeur of procuratiehouder overgegaan, dan kunnen ook akten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap, bij ontstentenis van de directie, door dezen onderteekend worden.

De volmachten en andere stukken, benoodigd tot af- en overschrijving van kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld, ten name der vennootschap ingeschreven, en tot verkoop van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, zoomede akten van doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, moeten door de directie en 2 commissarissen geteekend worden.

De directie is verplicht te zorgen:

dat alle vereischte boeken en registers geregeld worden bijgehouden;

dat in den loop van iedere maand aan commissarissen worden overgelegd de staat der kas en de rekening van inkomsten over de afgeloopen maand;

dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening worden opgemaakt over de zaken, in dat jaar gedreven, welke balans, vóór 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen moet worden overgelegd;

dat aan het einde van ieder boekjaar eene wetenschappelijke balans worde opgemaakt van den staat der vennootschap, aangevende hare baten en verplichtingen volgens wiskundige berekening;

dat de ter belegging beschikbare gelden worden belegd en de onbelegde gelden en andere waarden worden bewaard overeenkomstig het bepaalde bij art. 17;

dat de bezittingen der vennootschap worden verzekerd tegen schade, veroorzaakt door brand en inbraak, bij maat-

schappijen binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd.

Voor het vestigen van bijkantoren in Nederland wordt de goedkeuring van commissarissen, voor die van bijkantoren of agentschappen in de Nederlandsche koloniën of buiten Nederland wordt de toestemming der algemeene vergadering van commissarissen en van aandeelhouders vereischt.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en opname der kas, terwijl de directie, adjunct-directeur of procuratiehouder, indien deze laatsten zijn aangesteld, verplicht zijn hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens 2 gedelegeerde commissarissen, die meer bijzonder zijn belast met het voortdurende toezicht op den dagelijkschen gang van zaken.

De voorzitter en de secretaris kunnen tevens gedelegeerde commissarissen zijn.

Commissarissen vergaderen minstens 4 maal per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht, of 2 hunner daartoe aan den voorzitter het verzoek doen; op verlangen van commissarissen moet de directie die vergaderingen bijwonen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De verdeeling hunner werkzaamheden wordt overigens bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Zij zijn bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen een of meer directeuren te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen eene maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorste.

In die vergadering wordt den directeuren gelegenheid gegeven om in hun belang te worden gehoord.

Art. 13.

Ambtenaren.

De ambtenaren der vennootschap en de agenten worden, behoudens hierna te noemen uitzonderingen, benoemd en

ontslagen door de directie, die ook hunne instructiën vaststelt. Hunne traktementen en belooningen worden door haar bepaald. Voor het toekennen van salarissen boven f 1000 's jaars is evenwel voorafgaande goedkeuring van commissarissen noodig.

Geneeskundige, rechtskundige en wiskundige adviseurs worden door de directie, met goedkeuring van commissarissen, benoemd en ontslagen. De voorwaarden waarop zij worden benoemd, worden door de directie, met goedkeuring als bovengezegd, vastgesteld.

De directie heeft het recht van agenten het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid tot een door haar aan te geven bedrag, te vorderen.

In geval van zakelijke zekerheid zullen de gestorte gelden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden belegd en daarvan aan hem, ten wiens name de storting is geschied, een rente van 3 pct. per jaar worden vergoed.

Art. 14.

Geneeskundige adviseur.

De geneeskundige adviseur onderzoekt de geneeskundige verklaringen en attesten, die voor het sluiten van contracten vereischt mochten worden.

Contracten waarbij geneeskundig onderzoek vereischt is, worden niet gesloten dan met zijn goedkeurend advies of dat van zijn eventueelen plaatsvervanger, die met goedkeuring van de directie en commissarissen tijdelijk kan worden aangesteld.

Geneeskundige verklaringen en attesten worden bewaard in eene afzonderlijke kast, waarvan de sleutel aan de zorg van de directie is toevertrouwd.

Art. 15.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders van op naam staande aandeelen, en bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1910, plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie en commissarissen of wel van aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders de belegging eener vergadering verlangen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, met opgave der te behandelen punten. De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op zoodanige vergadering is de laatste alinea van dit artikel niet van toepassing, doch kiest die vergadering zelve haren voorzitter en haren secretaris.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

De vergaderingen worden door den president-commissaris geleid, terwijl een der directeuren de notulen houdt.

Art. 16.

Stemrecht.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen,
16 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
25 of meer aandeelen geven recht op 5 stemmen.

Niemand kan meer dan 5 stemmen voor zich zelven en bovendien 5 stemmen voor anderen uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; over personen bij ongeteekende biljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; wanneer de stemmen staken bij benoeming van personen beslist het lot.

Art. 17.

Belegging en bewaring der gelden en waarden.

De belegging der gelden geschiedt in:

a. leeningen, gewaarborgd door polissen van verzekering bij de vennootschap gecontracteerd;

b. inschrijvingen op een der Grootboeken der Nationale Werkelijke Schuld;

c. onroerende goederen in Nederland gelegen, eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen tot een bedrag van hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde, Staats-, provinciale, gemeente- en waterschapsleeningen, obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, pandbrieven van Nederlandsche hypotheekbanken en courante buitenlandsche fondsen, alles voor zoover die waarden beleenbaar zijn bij de Nederlandsche Bank, prolongatie en beleening van effecten.

Tot de in dit artikel genoemde beleggingen, alsmede tot realisatie er van, wordt door de directie alleen overgegaan met goedkeuring van commissarissen.

De wijze waarop de gelden zijn belegd wordt medegedeeld in een jaarverslag, dat vóór de aandeelhouders en de verzekerden wordt verkrijgbaar gesteld.

De directie is verantwoordelijkheid voor de onder hare berusting zijnde gelden, echter niet voor schade of nadeel daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hare nalatigheid is veroorzaakt.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden, voor zoover deze niet voor het bedrijf zijn benoodigd, worden bewaard in eene brandkast, van 2 verschillend werkende sloten voorzien, waarvan een der sleutels onder berusting van de directie en een onder die van de commissarissen is.

Art. 18.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt met 31 December van ieder jaar.

Voor de eerste maal echter vangt het aan met den dag,

volgende op dien, waarop deze vennootschap aanvangt, en eindigt met 31 December 1909.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. eene commissie van 3 leden benoemd, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

In deze commissie kan ook zitting nemen een dergenen, die, geen aandeelhouder zijnde, eene verzekering ten behoeve van een derde met de Maatschappij heeft aangegaan en in stand gehouden, mits den leeftijd van 21 jaar bereikt hebbende;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden.

De goedkeuring daarvan strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering, met het prae-advies der sub *a* bedoelde commissie (de eerste maal met het prae-advies van de commissarissen) voor de aandeelhouders ter inzage;

c. het jaarverslag door de directie uitgebracht.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, benevens het jaarverslag, worden in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden. Aan ieder verzekerde moet op diens verlangen een afdruk van dit verslag worden uitgereikt, zoo ook aan hem of haar, bedoeld in het laatste gedeelte van dit artikel onder *a* genoemd;

d. het dividend vastgesteld.

Van de ontvangsten zal ieder jaar worden gereserveerd het bedrag, volgens art. 4 door den wiskundigen adviseur bepaald.

Van de winst, — onder winst te verstaan hetgeen van de inkomsten overblijft, na voldoening van alle bedrijfsonkosten en noodzakelijke afschrijvingen — wordt eerstens 3½ pct. rente uitgekeerd over het onverplicht gestorte gedeelte der aandeelen, volgens het bepaalde in art. 7, en verder 5 pct. rente over het verplicht gestorte gedeelte der aandeelen.

Over het alsdan nog batige saldo zal worden beschikt als volgt:

20 pct. tot vorming eener algemeene reserve;

15 pct. aan de directie;

15 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan oprichtersbewijzen;
40 pct. aan aandeelhouders.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, of van hare bankiers, nader te publiceeren, den dag, volgende op dien der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Van deze betaalbaarstelling wordt aan iederen aandeelhouder van op naam staande aandeelen schriftelijk kennis gegeven.

Alle winstuitkeeringen waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Zoodra en zoolang het algemeene reservefonds 20 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, zal hieraan niet meer worden toegevoegd, en van de daardoor vrijkomende 20 pct. ten goede komen:
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan aandeelhouders.

Art. 19.

Reservefondsen.

De reservefondsen, in art. 18 bedoeld, worden afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, onder toezicht en goedkeuring van commissarissen en zijn, vermeerderd met de daarvan te kweeken renten, bestemd tot dekking van mogelijke verliezen of versterking zoo noodig van de wiskundige reserve, bedoeld in art. 4 dezer akte, bij eventueele voor te nemen wijzigingen der daaraan ten grondslag liggende berekeningen.

De bewaring dezer fondsen geschiedt op de wijze, als bepaald in de laatste alinea van art. 17.

Art. 20.

Domicilie der aandeelhouders.

Alle aandeelhouders van op naam staande aandeelen worden geacht ter zake van deze vennootschap, en al hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bij verandering hunner werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna daarvan kennis geven aan de directie der vennootschap.

Art. 21.

Wijziging en ontbinding.

Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Moojen, M. J. F. Bolderdijk; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Maart 1909, deel 270, folio 4 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909
n⁰. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank ,,Jong Nederland'', Maatschappij voor Kapitaal-, Uitzet-, Bruidschat- en Renteverzekering, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1908 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Maart 1909, n°. 75.

N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, te Amsterdam.

Op 11 Maart 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Adriaan Kalff, civiel-ingenieur, wonende te Amsterdam, een der bestuurders van de te Hillegom gevestigde naamlooze vennootschap: Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij „Haarlem—Leiden", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 17 November 1908 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Februari 1909 n°. 60, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 zal voortaan luiden:

„De vennootschap draagt den naam: Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij."

Art. 2 zal voortaan luiden:

„Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het exploiteeren of doen exploiteeren van den hieronder te noemen tramweg en het aanleggen, in eigendom, huur of medegebruik verkrijgen en exploiteeren of doen exploiteeren van zoodanige andere tramwegen, als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten."

Art. 3 zal voortaan luiden:

„De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 70 achtereenvolgende jaren, te rekenen van 13 Maart 1885.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten vóór het verstrijken van den in alinea 1 bepaalden termijn worden ontbonden, en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, na het verstrijken van dien termijn worden voortgezet."

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen, die elk f 500 groot zijn.

In de plaats van ieder der reeds uitgegeven 1000 aandeelen van f 250 wordt uitgegeven een nieuw aandeel van f 500.

De uitgifte van aandeelen geschiedt verder op de tijdstippen en tegen den koers — mits niet beneden pari — door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

De volstorting op aandeelen kan plaats hebben door inbreng ingevolge overeenkomst door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen te treffen."

Art. 5 zal voortaan luiden:

„Het bestuur is bevoegd eene obligatieleening ten laste der vennootschap aan te gaan, in eens of bij gedeelten, tot een bedrag van f 3 500 000, tot den koers en tegen de rente, door hem, onder goedkeuring van commissarissen, te bepalen.

Voor het aangaan van meerdere obligatieleeningen is een besluit van de algemeene vergadering van vennooten vereischt."

Art. 6 zal voortaan luiden:

„De stortingen op de aandeelen geschieden tegen uitreiking van recepissen op naam, door een lid van het bestuur en een commissaris geteekend.

„Bij de voldoening der laatste storting worden de bewijzen van aandeel tegen intrekking der recepissen uitgegeven."

Art. 8 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 geplaatst zijn. Het bestuur is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen."

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van vennooten, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, worden vermeerderd of verminderd."

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,De vóór 1 September 1908 uitgegeven obligatiën worden afgelost, in elk geval betaalbaar gesteld vóór dat tot de uitgifte der in art. 5, eerste lid, bedoelde leening wordt overgegaan."

Art. 11 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen luiden aan toonder, zijn voorzien van de handteekeningen van een lid van het bestuur en een commissaris en doorloopend genommerd.

Er kunnen stukken van 10 aandeelen uitgegeven worden."

Art. 15 zal voortaan luiden:

,,Bestuur en toezicht.

,,Art. 15. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit ten hoogste 3 leden, onder toezicht van ten minste 5 commissarissen.

De leden van het bestuur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van vennooten benoemd en ontslagen.

Elk jaar, in de jaarlijksche algemeene vergadering van vennooten, treedt een der commissarissen, volgens een door hen op te maken rooster, af.

De aftredende is terstond herkiesbaar."

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur kan een zijner leden als gedelegeerd lid belasten met de dagelijksche leiding van zaken en een zijner leden aanwijzen om als plaatsvervanger van het gedelegeerd lid op te treden."

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,Bij vervulling van eene vacature in het bestuur kunnen commissarissen eene aanbeveling van één of meer personen aan de algemeene vergadering van vennooten doen."

Art. 18 zal voortaan luiden:

,,Tot het nemen van besluiten is de medewerking noodig van de meerderheid der bestuurders.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden in een daartoe bestemd boek."

Art. 19 zal voortaan luiden:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is, behoudens de in deze akte opgenomen beperkingen, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren."

Art. 20 zal voortaan luiden:

„Het bestuur stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden en voor die zijner hoofdambtenaren."

Art. 21 zal voortaan luiden:

„De leden van het bestuur en de commissarissen genieten vergoeding voor betaalde reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering van vennooten kan aan de leden van het bestuur eene jaarlijksche bezoldiging toekennen."

Art. 22 zal voortaan luiden:

„Het bestuur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

1. tot het beleggen der niet dadelijk benoodigde gelden der vennootschap, zoomede der gelden van de reserve- en vernieuwingsfondsen;

2. tot het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsgedingen, waarvan het object òf onbepaald is, òf eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt, zoomede tot het aangaan van dadingen;

3. tot het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen en rollend materieel;

4. tot het doen uitvoeren van werken de som van f 10 000 te boven gaande."

Art. 23 zal voortaan luiden:

„Alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen, worden, indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, door 2 leden van het bestuur onderteekend."

Art. 25 zal voortaan luiden:

„De balans en winst-en-verliesrekening worden, minstens 4 weken vóór het houden der algemeene vergadering van vennooten, met de boeken en de daarbij behoorende beschei-

den, overgelegd aan de commissarissen, die de stukken onderzoeken en ze al of niet voorloopig goedkeuren.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van commissarissen, worden, overeenkomstig de bepaling van art. 31, ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van vennooten strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen tot décharge voor hun toezicht."

Art. 26 zal voortaan luiden:

,,Als winst wordt beschouwd het bedrag dat van de opbrengsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle uitgaven voor onderhoud en exploitatie der tramwegen, lasten, afschrijvingen en stortingen in vernieuwingsfondsen."

Art. 27 zal voortaan luiden:

,,Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst 5 % over het gestorte kaptaal van de vennootschap uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:

50 % aan de vennooten;

10 % aan het reservefonds, in art. 30 omschreven;

20 % aan de gezamenlijke leden van het bestuur;

10 % aan commissarissen;

10 % aan de hoofdambtenaren, volgens door het bestuur te maken regeling."

Art. 31 zal voortaan luiden:

,,De vergaderingen van vennooten worden gehouden te Amsterdam.

De vennooten worden daartoe, ten minste 14 dagen te voren, opgeroepen door middel van eenmaal herhaalde advertentiën in de in art. 40 genoemde nieuwsbladen.

De te behandelen onderwerpen zullen ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaats als in de oproeping tot de vergadering zal worden aangewezen, tot en met den dag vóór de vergadering, voor de vennooten ter inzage liggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van vennooten worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven; zij zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en door een ter vergadering aanwezigen en door den voorzitter onmiddellijk na het openen der vergadering daartoe uitgenoodigden vennoot. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt op-

gemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende."

Art. 32 zal voortaan luiden:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van vennooten wordt gehouden in de maand Juni."

Art. 33 zal voortaan luiden:

,,De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen."

Art. 37 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur stelt de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die, overeenkomstig de bepaling van art. 31, ter visie gelegd zijn."

Art. 38 zal voortaan luiden:

,,De vennooten kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen zoo dikwijls het bestuur, de commissarissen of minstens 25 vennooten, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelen der aanvragers ten kantore der vennootschap tegen reçu worden gedeponeerd en de voorstellen die men in behandeling wenscht genomen te zien, bij de aanvrage aan het bestuur worden medegedeeld.

Het bestuur zal verplicht zijn binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, tegen een datum, niet meer dan 3 maanden vallende na dien waarop het verzoek is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en in welke vergadering de genomen besluiten verbindend zijn, zoowel voor de aan- als afwezige vennooten."

Art. 40 zal voortaan luiden:

,,Alle bekendmakingen en oproepingen aan de vennooten te doen, worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in een te Amsterdam en een te Haarlem verschijnend dagblad."

Art. 41 zal voortaan luiden:

,,Wijzigingen in de statuten dezer vennootschap kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van vennooten, genomen met

eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Kalff; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1909, deel 268, folio 160 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Febr. 1909
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen·

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij „Haarlem—Leiden", gevestigd te Hillegom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Maart 1885 n°. 12, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Maart 1909, n°. 75.

N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Margarinefabriek „Groningen", voorheen onder de firma Hendriks, Brongers en Bos, te Groningen.

Voor Michiel Wiertsema, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verscheen:

de heer Petrus Dirk Herko Hendriks, directeur der naamlooze vennootschap: Margarinefabriek „Groningen", voorheen onder de firma Hendriks, Brongers en Bos, gevestigd te Groningen, wonende te Groningen, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 1 Februari 1902 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Januari 1902 n°. 16, en welke akte is geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* van 18 Februari 1902, n°. 41,

die verklaarde,

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, gehouden te Groningen 22 Januari 1909, met inachtneming der formaliteiten en termijnen in de statuten voorgeschreven, met algemeene stemmen is besloten in de statuten wijzigingen aan te brengen;

dat hij door de vergadering werd gemachtigd die wijzigingen aan te brengen, de redactie vast te stellen en de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de door de Regeering verlangde wijzigingen aan te brengen, de akten te passeeren en alle verdere formaliteiten te verrichten die noodig of wenschelijk mochten zijn, blijkens extract uit de notulen der algemeene vergadering, welk extract, na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht:

dat op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 24 Februari 1909 n°. 16, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht;

dat de bedoelde wijzigingen bestaan in de volgende:

Art. 5, tweede lid, zal luiden:

,,De overdracht van aandeelen geschiedt door overboeking in bovengenoemd register en door aanteekening op het bewijs van aandeel, gewaarmerkt door een der leden van het bestuur.''

Art. 5, derde lid, vervalt.

Art. 6, eerste lid, zal luiden:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, met of zonder toezicht van een of meer commissarissen, te bepalen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 7 vervalt.

Art. 8, eerste en tweede lid, zullen worden vervangen door:

,,Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.''

Art. 9 vervalt.

Art. 10 vervalt.

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,Jaarlijks, en wel op den laatsten werkdag der maand December, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en afgesloten en vóór 1 Maart daaraanvolgende zal door het bestuur eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, met de daarbij behoorende stukken, gedurende ten minste 8 dagen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen, ter plaatse door het bestuur te bepalen, en daarna, vóór 1 April, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd worden vastgesteld.

Deze vaststelling geldt voor het bestuur voor décharge wegens alle zaken en handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.''

In art. 12 zullen de woorden ,,de commissarissen en den directeur of de directeuren'' worden vervangen door de 2 woorden ,,het bestuur''.

In art. 14 te lezen voor het woord ,,commissarissen'' de 2 woorden ,,het bestuur''.

Art. 15, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Te allen tijde kunnen algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders worden gehouden op voorstel van het bestuur of op voorstel van een of meer aandeelhouders, gezamenlijk 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. In het laatste geval zullen de leden van het bestuur tot het bijwonen der vergadering uitgenoodigd en met de punten van behandeling bekend gemaakt worden.

De vergaderingen worden geleid door een der leden van het bestuur. Tevens moet een dezer leden notulen houden van het verhandelde in de vergaderingen.

De algemeene vergaderingen zullen den aandeelhouders bekend gemaakt worden bij oproepingsbrief."

In art. 15, vierde lid, zullen de woorden: ,,Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden" vervallen.

In art. 17 wordt het woord ,,directie" vervangen door het woord ,,vennootschap".

Art. 18 zal luiden als volgt:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoe gehandeld moet worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien."

Art. 19 zal luiden als volgt:

,,Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, onder goedkeuring der aandeelhouders."

De comparant was aan den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 11 Maart 1909, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Henderik Edens, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. D. H. Hendriks; H. J. Hanekamp jr., H. Edens Wzn., M. Wiertsema.

Geregistreerd te Groningen 12 Maart 1909, deel 288, folio 65 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1909 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Margarinefabriek ,,Groningen'', voorheen onder de firma Hendriks, Brongers en Bos, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Januari 1902 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java Hennep Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen:

de heer Pieter ten Cate de Vries, koopman, wonende te Amsterdam, den notaris bekend,

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Java Hennep Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 10 Maart 1903 ten overstaan van den notaris Henricus Petrus Josephus Mulder, te Amsterdam, verleden, op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1903 n°. 38, gewijzigd bij akte, 13 Mei 1904 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris te Amsterdam verleden, op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April 1904 n°. 43, welke vergadering werd gehouden 24 Juni 1907 en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht,

die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bij deze akte — op wier ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari dezes jaars n°. 51, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht — de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

de eerste 3 alinea's van art. 4 vervallen en worden vervangen door de navolgende 2 alinea's:

,,Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 530 000, verdeeld in 100 preferente aandeelen, elk groot f 1000; 140 gewone aandeelen, oorspronkelijk groot f 1000, waarop afgestempeld f 500, voor den vervolge groot f 500, genummerd 1 tot en met 140, en 360 gewone aandeelen, ieder groot f 1000, dragende de nummers 141 tot en met 500.

De gewone aandeelen, dragende de nummers 1 tot en met 140, zijn splitsbaar in onderaandeelen, groot f 250; de gewone aandeelen, dragende de nummers 141 tot en met 500, zijn splitsbaar in onderaandeelen, groot f 500.''

De laatste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

,,Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, 10 Maart 1909, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Hendrik Johannes Brouwer, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze akte door den comparant, den notaris en getuigen onderteekend.

(Geteekend:) P. ten Cate de Vries; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, H. J. Brouwer.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1909, deel 269, folio 4 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1909 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java Hennep Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 April 1904 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Machinefabriek voorheen J. Scheuermann & Co., te Utrecht.

Heden, 17 Maart 1909, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Bartholomeus Hussem, ingenieur, wonende te Utrecht;

de heer Jacobus Scheuermann, fabrikant, wonende te Utrecht;

de heer Hendrik Hussem, notaris, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van mevrouw Apolonia Fenna Maria Elisabeth Kruyff, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met den weleerwaarden heer Willem Frans Karel Hussem, emeritus-predikant, wonende te Rotterdam.

Van de lastgeving op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte door de comparante en haren echtgenoot ten blijke van zijnen bijstand geteekend, welke akte, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Machinefabriek voorheen J. Scheuermann & Co.
Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en het herstellen van en den handel in motoren en andere machinerieën, vaartuigen, werktuigen en gereedschappen en het doen van alles wat hiermede in eenig verband staat.
Het deelnemen aan speculaties of het drijven van termijnhandel is uitdrukkelijk van het doel der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende met 31 December 1933, een en ander behoudens het bepaalde in artt. 47 en 51 en het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel.
De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór het einde van den tijd in het vorig lid bepaald eindige of na dien tijd zal worden voortgezet.
Uiterlijk in 1932 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder kalenderjaar; het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1909.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 ieder, welke bij de uitgifte worden volgestort en waarvan bij het verlijden dezer akte 60 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, hetzij door inbreng als hierna gemeld, hetzij in contanten.

De op heden niet geplaatste 40 aandeelen worden naar behoefte uitgegeven, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot den door deze vast te stellen koers, mits niet beneden pari, en met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van de op heden nog ongeplaatste aandeelen zullen bestaande aandeelhouders het recht hebben binnen een door directeuren vast te stellen termijn, zooveel mogelijk naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, de nieuwe aandeelen tegen den door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelden koers te nemen.

De aandeelen luiden op naam. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Voor overschrijving der aandeelen wordt eene verklaring vereischt welke aan directeuren moet worden beteekend of op eene andere wijze tot hun genoegen ter kennis gebracht, door dengene ten wiens name die luiden, zijne erven of rechtverkrijgenden eenerzijds en door den verkrijger anderzijds. De directeuren teekenen den eigendomsovergang op de aandeelen aan, terwijl zij zorgen dat de overdracht in een daartoe bestemd register der vennootschap wordt ingeschreven.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Elk bewijs van aandeel, evenals de talon van ieder aandeel, wordt geteekend door directeuren.

Alle bewijzen van aandeel dragen een doorloopend nommer, te beginnen met nummer 1, terwijl iedere talon en de dividendbewijzen het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Voor elk aandeel dat in het ongereede is geraakt, kan een duplicaat worden uitgegeven, indien directeuren van oordeel zijn dat de vermissing voldoende blijkt en de eigenaar van het vermiste aandeel zich te hunnen genoegen tegenover de vennootschap tot volkomen vrijwaring verbindt en in ieder geval vooraf, op zijne kosten, de door de directeuren noodig geachte aankondigingen hebben plaats gehad. Door uitgifte der duplicaat-aandeelen worden de oorspronkelijke waardeloos.

De nieuwe stukken dragen dezelfde nummers als de oorspronkelijke, met bijvoeging van het woord ,,duplicaat'' en

vermelding dat de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten aan een dergelijke uitgifte verbonden komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. De aandeelhouder, zijne erven of rechtverkrijgenden die een of meer aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht deze aandeelen te voren aan de directie ter naasting door overige aandeelhouders aan te bieden. Onmiddellijk daarna biedt de directie die aandeelen ter naasting aan, aan de overige aandeelhouders, tot den naastingsprijs, bedoeld in het laatste lid van dit artikel.

Mocht binnen eene maand nadat de aandeelen aan de directie ter naasting waren aangeboden geen aandeelhouder de aangeboden aandeelen wenschen over te nemen, zoo verkrijgt de betrokken aandeelhouder, diens erven of rechtverkrijgenden, dan eerst het recht de aandeelen ten name van den door hen aangegeven persoon over te dragen.

Mochten meerdere aandeelhouders zich tot naasting bereid verklaren, dan geschiedt de toewijzing pondspondsgewijze en voor zoover dit niet mogelijk is, bij loting.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erven verplicht de aandeelen van den overledene binnen 6 maanden na het overlijden aan de directie ter naasting door overige aandeelhouders aan te bieden. Het tweede lid van dit artikel is hierop toepasselijk, terwijl die aandeelen welke niet worden genaast binnen den tijd van eene maand, zullen worden overgeboekt ten name van den erfgenaam die door de erfgenamen aan de directie wordt aangewezen.

De naastingsprijs wordt voor de eerste maal bepaald op 100 %, en voorts elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door deze opnieuw vastgesteld, doch zal gedurende de eerste 3 jaar niet beneden pari en de volgende jaren niet beneden het vijftienvoud van het gemiddelde dividend der voorgaande 3 jaren mogen worden gesteld. Hiervan kan evenwel afgeweken worden met goedvinden van den aandeelhouder die wenscht te vervreemden.

Deelname en inbreng.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Bartholomeus Hussem, voornoemd, voor 40 aandeelen of f 40 000;

den heer Jacobus Scheuermann, voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000;

mevrouw Apolonia Fenna Maria Elisabeth Kruyf, echtgenoote van den heer Willem Frans Karel Hussem, voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000.

Samen voor 60 aandeelen of f 60 000.

Tot volstorting van 30 aandeelen genomen door den heer Bartholomeus Hussem, worden door hem in de vennootschap ingebracht diverse machinerieën, werktuigen en gereedschappen, aan partijen bekend en waarvan geen nadere beschrijving wordt verlangd, terwijl tot volstorting der aandeelen genomen door den heer Jacobus Scheuermann, door hem in de vennootschap worden ingebracht de relaties en cliënteele behoorende tot de tot dusver door hem gedreven zaak onder den naam J. Scheuermann & Co.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie van 2 directeuren, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den tijd door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

Bij het ontstaan eener vacature in de directie zal daarin zoo spoedig mogelijk, in elk geval op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden voorzien. Zoolang in de vacature niet is voorzien, zoo ook bij ziekte of afwezigheid van een directeur, kan de algemeene vergadering besluiten dat de functiën der directie door een directeur worden waargenomen, onder zoodanige voorwaarden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal goed oordeelen.

Afwijking benoeming.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Bartholomeus Hussem en Jacobus Scheuermann, beiden voornoemd, zulks tot 31 December 1933, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering beiden of een hunner ten allen tijde te ontslaan.

De directeuren Hussem en Scheuermann, voornoemd, moeten, zoolang zij hun functiën vervullen, ieder houder zijn van minstens 10 aandeelen.

Bevoegdheid van directeuren en hunne verplichtingen.

Art. 10. De beide directeuren gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij benoemen, stellen aan en ontslaan de geëmployeerden en werklieden in de zaken der vennootschap werkzaam en regelen hunne bezoldiging en loonen.

Zij zorgen voor eene regelmatige boekhouding en voor behoorlijk onderhoud, zoomede voor verzekering tegen brandschade van die bezittingen der vennootschap welke daarvoor vatbaar zijn.

Zij regelen en verdeelen hun werkzaamheden onderling.

Zij teekenen gezamenlijk den naam der vennootschap, met bijvoeging hunner particuliere handteekening.

Alles met inachtneming van het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 8.

Echter is tot het teekenen van quitanties en trekken van wissels, beiden beneden een bedrag van f 500, de handteekening van een der directeuren voldoende om voor de vennootschap bindend te zijn.

Directeuren hebben noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

a. het in eigendom verkrijgen, verbouwen, bebouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerende zaken en het vestigen van zakelijke rechten daarop;

b. het verpanden of beleenen van roerende goederen;

c. het ter leen opnemen van gelden.

Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, boven en behalve het winstaandeel in art. 17 vermeld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, evenwel voor het eerst in het jaar 1910, wordt te Utrecht eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te Utrecht gehouden, zoo dikwijls zulks, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangd wordt, hetzij door een der directeuren, hetzij door aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Oproeping.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, minstens 2 en hoogstens 3 weken te voren, met brieven of circulaires gericht aan het laatstbekende adres van iederen aandeelhouder en vermeldende de punten van behandeling.

Wordt de oproeping tot eene buitengewone algemeene vergadering verlangd, zoo is de directie verplicht die oproeping binnen 2 weken na aanvrage te doen plaats hebben, op de wijze als in het vorig lid omschreven.

Voldoet de directie niet aan deze verplichting, dan kan het in art. 12 genoemd getal der aandeelhouders op gelijke wijze zelf de oproeping doen.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Presidium vergadering.

Art. 14. Een der directeuren, of bij hunne afwezigheid of weigering een der aandeelhouders, uit de aanwezigen te kiezen, presideert de vergadering, terwijl een der aandeelhouders, door den voorzitter ter vergadering aan te wijzen, belast wordt met het houden der notulen.

Stemmen.

Art. 15. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd en kan uitbrengen, als hij houder is van 1 of 2 aandeelen, 1 stem, 3 tot en met 5 aandeelen 2 stemmen en verder voor iedere 4 aandeelen meer 1 stem, tot ten hoogste 6 stemmen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, mits deze volmacht minstens 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap is gedeponeerd.

De vertegenwoordiger kan als zoodanig hetzelfde aantal stemmen uitbrengen als krachtens het voorafgaande aan zijn lastgever toekomt.

Geen der directeuren zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Opmaking balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door directeuren opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke bescheiden, door hen onderteekend, met een verslag over het afgeloopen boekjaar, aan de gewone algemeene vergadering ter behandeling en ter goedkeuring wordt aangeboden. Goedkeuring strekt directeuren tot volledige décharge voor het betreffende boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 17. De zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, dus na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, is behaald, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot 4 % over hunne deelname. Van het overblijvende ontvangt de directie 25 %, terwijl het restant over de aandeelen wordt verdeeld.

Het dividend is betaalbaar ten tijde en ter plaatse door de algemeene vergadering vast te stellen.

Dividenden welke niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Er zal worden gevormd een reservefonds, bestemd tot aanvulling der verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het bedrag dat in het reservefonds zal worden gestort wordt ieder jaar bepaald door de algemeene vergadering in art. 11 bedoeld.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze als de directie zal goedvinden.

De renten van die gelden zullen strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan.

Ontbinding, wijziging en liquidatie.

Art. 19. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór, of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, en tot ontslag van een directeur en tot wijziging dezer akte, is noodig dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren, in eene vergadering waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering belegd waarop die besluiten kunnen worden genomen, met de hiervoor bepaalde hoeveelheid stemmen, onaangezien het getal dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot de verlenging van den duur der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe, bij meerderheid van stemmen, zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Lucas Demmers en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Hussem, J. Scheuermann, H. Hussem; W. L. Demmers, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1909, deel 410, folio 91 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Machinefabriek voorheen J. Scheuermann & Co., te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum Maatschappij „Boekit Lintang", te Amsterdam.

Op 16 Februari 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Johan Nolte, directeur der Handel-Maatschappij „Deli-Atjeh", wonende te Amsterdam;
2. Jacob Hermanus Haas, directeur der Handel-maatschappij „Deli-Atjeh", wonende te Amsterdam;
3. mr. David Wollie Stibbe, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
4. Johannes Cornelis Wieringa, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam, handelende als, blijkens onderhandsche akten van lastgeving, geteekend in deze maand Februari, en welke akten van lastgeving na door den comparant Johannes Cornelis Wieringa, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht, gemachtigde:

a. van den heer Jan Daniel Marinus de Voogt, oud-hoofdadministrateur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

b. van den heer Wilhelm Gerard Wieringa, directeur der Nationale Credietbank, wonende te Velp,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Hendrik Johan Nolte voor 20 aandeelen;
door den heer Jacob Hermanus Haas voor 20 aandeelen;
door den heer mr. David Wollie Stibbe voor 20 aandeelen;
door den heer Jan Daniel Marinus de Voogt voor 20 aandeelen;
door den heer Wilhelm Gerard Wieringa voor 20 aandeelen.

Te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Petroleum Maatschappij „Boekit Lintang".

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het aanvragen en verkrijgen van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, van concessiën tot mijnbouw en het opsporen en het exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in Nederlandsch-Indië.

Zij is bevoegd tot bereiking van dat doel mede te werken tot de oprichting van en deel te nemen in naamlooze en andere vennootschappen of ondernemingen die zich het opsporen of het exploiteeren van petroleumbronnen of delfstoffen in Nederlandsch-Indië ten doel stellen.

Zij is voorts bevoegd tot den handel in petroleum en delfstoffen, alsmede tot den commissiehandel, een en ander hetzij alleen, hetzij met anderen, alles in den uitgebreidsten zin, behoudens de nakoming van wettelijke bepalingen en verordeningen tot bereiking van het doel vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1984.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1984 te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens

de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1984 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze vermeld in art. 24.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 24.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren en een commissaris.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen zal geschieden binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-stukken worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen blijkt.

In geval van vermissing zal tot de uitgifte van duplicaatstukken niet worden overgegaan vóórdat in het dagblad, bedoeld in art. 23, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie en de raad van commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in het bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeuren, de heeren: Hendrik Johan Nolte en Jacob Hermanus Haas, en tot commissarissen, de heeren: Jan Daniel Marinus de Voogt, Wilhelm Gerard Wieringa, en mr. David Wollie Stibbe, allen voornoemd.

Art. 9. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Ingeval een directeur de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen noodig heeft, moet van de verleende machtiging of goedkeuring schriftelijk blijken.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

Zij behoeft de machtiging van den raad van commissarissen: voor het verkoopen of op andere wijze afstaan van vergunningen, concessiën en andere rechten tot exploratie of exploitatie, het ondernemen van exploratiën en exploitatiën, het oprichten of deelnemen in vennootschappen en voor het sluiten van royalty-contracten of het op eenige wijze door anderen doen uitoefenen der rechten welke aan de vergunningen of concessiën der maatschappij verbonden zijn.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonder-

lijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en de directie inlichtingen te vragen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en regelt de volgorde waarin zijne overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor hunne uitgaven ten dienste der vennootschap.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der leden of een der directeuren dat noodig achten.

De directeuren wonen, desgevraagd, de vergaderingen bij, hebben eene adviseerende stem en geven de verlangde inlichtingen; een der directeuren maakt alsdan de notulen op, die in een boek ingeschreven en door den voorzitter, de leden die in de vergadering waarin zij worden vastgesteld tegenwoordig zijn en den directeur die de notulen opmaakte, worden onderteekend.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Afschriften van of extracten uit de notulen van vergaderingen van den raad van commissarissen worden geteekend door den voorzitter of die hem vervangt.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1910, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In de vacature tusschentijds in het college van commissarissen ontstaande, wordt voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature het college van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk op ultimo Juni daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Bij de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden bepaald of de winst aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd, dan wel geheel of gedeeltelijk worden gereserveerd, of welke tantièmes daaruit zullen worden uitgekeerd.

Art. 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Het dividend wordt onmiddellijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling, in het dagblad bedoeld in art. 23, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie ten minste eene week vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 23 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling door directie of commissarissen voorgesteld, moeten van het tijdstip van oproeping af, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der indiening af.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls een directeur en/of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder depôt hunner aandeelen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Bij gebreke van een commissaris in die vergadering, voorziet deze zelve in het praesidium.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden gepresideerd door een der commissarissen of, mocht geen commissaris aanwezig zijn, door een der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapi-

taal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Art. 26. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Nolte, J. H. Haas, D. W. Stibbe, J. C. Wieringa; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1909, deel 269, folio 146 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij „Boekit Lintang", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij ,,Barbera'', te Dordrecht.

Den 4den Maart des jaars 1909, compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Adriaan Bos en Cornelis Hendrikus Bos, beiden reeder en beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij ,,Barbera'', en alsnu tot die oprichting te willen overgaan, op de voorwaarden, vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari dezes jaars, n°. 80, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij ,,Barbera'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1939.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adriaan Bos voor 99 aandeelen en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 1 aandeel.

Door den comparant Adriaan Bos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Barbera*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 31 ton, sterk 18 effectieve paardekrachten, in 1904 gebouwd op de werf van de gebroeders Boot, te Leiderdorp, en zulks met den volledigen inventaris; welk vaartuig ten name van den eersten comparant is te boek gesteld ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Leiden, 23 Augustus 1904, deel 2, nummer 362, en gebrand met het merk ,,362 Leiden 1904''.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Adriaan Bos. De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, de vennootschap betreffende, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar vóór 1 Mei wordt de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig, te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 Mei 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar, en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 April, het eerst vóór 1 April 1910, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening, strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of voor hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Partijen kiezen domicilie ter griffie der arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak van den Engh, administrateur, en Cornelis Johannes Marinus Millesse, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Bos, C. H. Bos; I. van den Engh, C. J. M. Millesse, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beierland 8 Maart 1909, deel 102, folio 36 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Barbera'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Barbera II", te Dordrecht.

Den 4den Maart des jaars 1909 compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Adriaan Bos en Cornelis Hendrikus Bos, beiden reeder en beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Barbera II", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan, op de voorwaarden, vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari dezes jaars n°. 80, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte uittreksel, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Barbera II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1939.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 100.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adriaan Bos voor 149 aandeelen, en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 1 aandeel.

Door den comparant Adriaan Bos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Barbera II*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 20 ton, sterk 23 effectieve paardekrachten, in 1907 gebouwd op de werf van Gebroeders Kooyman, te Zwijndrecht, en zulks met den volledigen inventaris, welk vaartuig ten name van den eersten comparant is te boek gesteld ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Leiden, 18 December 1907, deel 2, n°. 552, en gebrand met het merk „552. Leiden 1907".

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Adriaan Bos. De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, de vennootschap betreffende, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar vóór 1 Mei wordt de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1909.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 Mei 1910 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar, en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 April, het eerst vóór 1 April 1910, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening, strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of voor hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Partijen kiezen domicilie ter griffie der arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak van den Engh, administrateur, en Cornelis Johannes Marinus Millesse, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Bos, C. H. Bos; I. van den Engh, C. J. M. Millesse, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beierland 8 Maart 1909, deel 102, folio 36 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1909 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1909, 1ste afd. B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Barbera II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nassau Bergen" Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants, te Bergen (provincie Noordholland).

Heden, 18 Maart 1909, verschenen voor mij Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de weledelgeboren heer Jacob van Reenen, heer van Bergen, burgemeester van Bergen (provincie Noordholland) en wonende te Bergen;
2. de heer Christiaan Fredrich Zeiler, hotelhouder, wonende te Bergen (provincie Noordholland);
3. de heer Johan Carel Andreas Zeiler, hotelhouder, wonende te Baarn;
4. de heer Daniel Reiman, commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort;
5. de heer Hendrik van de Velde Hendrikszoon, koopman, wonende te Amsterdam;
6. mejuffrouw Emma Henriette Zeiler, zonder beroep, wonende te Baarn;
7. de weledelgeboren heer Jacob van Reenen, voornoemd, in diens hoedanigheid van directeur der Bouwexploitatiemaatschappij „Bergen aan Zee", gevestigd te Bergen (provincie Noordholland), opgericht bij akte verleden voor den te Amsterdam gevestigden notaris Ch. Miseroy 26 Juni 1908, en ten deze ingevolge art. 17 der statuten van gemelde Bouwexploitatiemaatschappij „Bergen aan Zee" handelende met machtiging van heeren commissarissen van gemelde maatschappij, waarvan blijkt uit eene aan deze minute vastgehechte akte van machtiging;
8. mevrouw Berendina Philippina Sara van Fulpen, hotelhoudster, wonende te Baarn, weduwe van den heer Christiaan

Fredrich Zeiler, handelende in hare hoedanigheid van directrice der te Baarn gevestigde naamlooze vennootschap „Hotel Zeiler", Maatschappij tot exploitatie van hotels, restaurants en koffiehuizen, opgericht bij akte verleden voor den te Baarn gevestigden notaris Abraham Beets 5 Juni 1907;

welke comparanten, in privé en qualiteit, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd „Nassau Bergen", Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants, te vestigen te Bergen (provincie Noordholland), en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Nassau Bergen" Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants, en is gevestigd te Bergen (provincie Noordholland).

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het stichten en exploiteeren van door de vennootschap in eigendom, huur of pacht te verkrijgen hotels, pensions, restaurants en koffiehuizen, met al wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren, en zulks hetzij door eigen exploitatie, hetzij door verpachting of verhuring aan anderen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Indien de vennootschap niet tusschentijds wordt ontbonden zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den bovengenoemden termijn te houden, worden beraadslaagd en beslist over de al dan niet verlenging der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 27 der statuten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000, waarvan zijn geplaatst 50 aandeelen.

De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging indien deze dan nog vereischt mocht worden.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend

genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel, zoo de oude zijn ingelost; zij worden volgestort, de geplaatste bij het passeeren dezer akte en de ongeplaatste terstond bij hunne uitgifte, en worden onderteekend door den directeur en minstens één der commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Verloren geraakte aandeelen kunnen door nieuwe, dragende hetzelfde nummer, vervangen worden, indien daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders op verzoek van den eigenaar wordt besloten en onder zoodanige garantie als door die vergadering geraden zal worden geoordeeld.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den weledelgeboren heer Jacob van Reenen voornoemd voor 18 aandeelen;

2. den heer Christiaan Fredrich Zeilen voornoemd voor 6 aandeelen;

3. den heer Johan Carel Andreas Zeiler voornoemd voor 1 aandeel;

4. den heer Daniel Reiman voornoemd voor 1 aandeel;

5. den heer Hendrik van de Velde voornoemd voor 5 aandeelen;

6. mejuffrouw Emma Henriette Zeiler voornoemd voor 1 aandeel;

7. de Bouwexploitatiemaatschappij „Bergen aan Zee" voornoemd voor 14 aandeelen;

8. de naamlooze vennootschap „Hotel Zeiler", Maatschappij tot exploitatie van hotels, restaurants en koffiehuizen, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Art. 7. Als volledige storting op de 24 aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, wordt door de heeren Jacob van Reenen en Christiaan Fredrich Zeiler, beiden voornoemd, in de naamlooze vennootschap ingebracht:

a. het café-restaurantgebouw, genaamd „Nassau", met ondergrond en erf, staande en gelegen te Bergen aan Zee, kadastraal bekend gemeente Bergen (Noordholland), sectie G, n°. 112, ter grootte van 10 aren 48 centiaren, waarvan de laatste titels van aankomst wat den grond betreft bestaan in:

I. eene akte van transport verleden voor den te Bergen gemeld gevestigden notaris Lambert Top 24 Mei 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar 1 Juni 1907, in deel 617, n°. 152;

II. eene akte van ruiling verleden voor genoemden notaris Top 21 April 1903, overgeschreven ten hypotheekkantore te

Alkmaar 9 Mei 1903, in deel 577, n°. 158, terwijl de gebouwen door stichting werden verkregen;

b. den geheelen inventaris behoorende tot gemeld restaurant „Nassau", zich thans in het aldus genoemde gebouw te Bergen aan Zee bevindende.

Als volledige storting op de 14 aandeelen, waarvoor zij heeft deelgenomen, wordt door de naamlooze vennootschap: Bouwexploitatiemaatschappij „Bergen aan Zee" voormeld in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

1 perceel grond, gelegen te Bergen aan Zee, kadastraal bekend gemeente Bergen (Noordholland), sectie G, n°. 106, ter grootte van 70 aren,

waarvan de laatste titel van aankomst bestaat in de akte van oprichting van gemelde Bouwexploitatiemaatschappij „Bergen aan Zee", verleden voor genoemden notaris Ch. Miseroy 26 Juni 1908, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar 22 Augustus 1908, in deel 628, n°. 114, bij welke akte voormeld onroerend goed werd ingebracht.

Met betrekking tot alle bij deze akte ingebrachte onroerende goederen verwijzen de comparanten naar eene schetskaart, welke, na vooraf door hen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het ter vergadering uitgebrachte getal geldige stemmen zich daarvoor verklaren.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Christiaan Frederich Zeiler, te Bergen (Noordholland), voornoemd.

Er zijn ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, wier taak zich bepaalt tot datgene wat hun bij deze statuten is opgedragen.

Art. 9. De geheele leiding der zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het bij art. 2 omschreven doel der vennootschap.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend. Het personeel der vennootschap wordt door hem aangesteld en ontslagen en hun salaris door hem bepaald.

De directeur geniet voor zijne werkzaamheden, onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Het salaris van den bij deze benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere verandering, vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 10. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende goederen koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten sluiten zonder toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In geval van tijdelijke afwezigheid, verhindering of andere ontstentenis van den directeur, stellen commissarissen, indien dezen zulks noodig achten, tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Indien de ontstentenis blijkt blijvende te zijn, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om in de ontstentenis te voorzien.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, hetzij te zámen, hetzij ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot alles wat aan de vennootschap behoort, alsmede de bevoegdheid tot inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas en aanwezigen inventaris. Zij kunnen zich bij de contrôle der administratie doen bijstaan door een accountant.

Het aan dezen te betalen honorarium komt ten laste der vennootschap. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij noodig achten in of buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Is de directeur tot eene vergadering van commissarissen opgeroepen, dan is hij verplicht daar te verschijnen en hun alle gewenschte inlichtingen betreffende de vennootschap te verschaffen.

Commissarissen kunnen, bij reglement van orde, hunne werkzaamheden onderling regelen.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, onder gehoudenheid, dat het schorsingsbesluit binnen 4 weken worde gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin wordt besloten omtrent ontslag, voortduren der schorsing of herstel in functie.

Aan den directeur moet in deze vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien deze algemeene vergadering niet binnen 4 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

Art. 14. De benoeming van commissarissen geschiedt door

de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens, met inachtneming van art. 8, hun aantal vaststelt en wel uit de aandeelhouders.

Telken jare, te beginnen met 1910, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Bij bedanken of ontstentenis van één of meer der commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: de heeren Jacob van Reenen, Johan Carel Andreas Zeiler en Daniël Reiman, allen voornoemd.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden de boeken per 31 December afgesloten en wordt vóór 1 Mei daaraanvolgende door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den voorzitter van commissarissen overgelegd.

Commissarissen onderzoeken deze bescheiden en brengen daarover advies uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens gedurende een termijn van 8 dagen aan de krachtens art. 21 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, met de boeken en bescheiden, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening en bepaalt het uit te keeren dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesreking door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van den directeur en de commissarissen wegens de handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 17. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatie-kosten en van de door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 ten 100 over het gestort kapitaal of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 20 pct. aangewend tot vorming van een reservefonds, 20 pct. wordt uitgekeerd aan den directeur, 10 pct. aan commissarissen, terwijl de resteerende 50 pct. onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt belegd op de wijze, door commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen; de rente, uit de belegging voortvloeiende, wordt bij het fonds gevoegd.

Art. 18. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt binnen eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan door advertentie in één of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, wordt in eenig volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen telken jare aan te wijzen.

De oproepingen ter vergadering moeten minstens 14 dagen te voren geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

De te behandelen punten zullen gedurende een termijn van minstens 10 dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt éénmaal per jaar gehouden en wel in de maanden Juni voor het eerst in het jaar 1910.

In deze vergadering wordt ten eerste door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld, ten derde aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door den directeur, door commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend en alle verdere onderwerpen, welke overeenkomstig de voorschriften der statuten aan de orde worden gebracht, in behandeling genomen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer deze 10 dagen vóór de te houden ver-

gadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend; zij worden tot op den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage der aandeelhouders gelegd.

Ditzelfde geldt ook voor voorstellen door aandeelhouders ingediend voor de in het volgend artikel gemelde buitengewone algemeene vergadering.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, of een of meer der aandeelhouders, te zamen minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, aan den directeur verzoeken.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 4 weken na het inkomen van bedoeld verzoek, of nadat een der commissarissen zijn wensch tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur heeft kenbaar gemaakt, de gevraagde vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen, met inachtneming der bepalingen van deze akte.

Slechts dan zullen de in deze vergadering genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen genoemd in de tot den directeur gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen; voorts om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging hunne volmachten over te leggen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 24. Ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin daarvan bij deze akte is afgeweken.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid is verkregen, wordt

herstemd tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen; is geen der commissarissen aanwezig dan wordt door de aandeelhouders in het presidium voorzien.

Art. 26. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder notulen gehouden, welke door dien aandeelhouder en den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, speciaal met zoodanig doel bijeengeroepen, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt zij verdaagd tot 21 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal, over de voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke goedkeuring zoo die mocht worden vereischt.

Het feit der verdaging wordt aangekondigd op de wijze in art. 20 voorgeschreven.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

De belooning van den liquidateur wordt bij het ontbindingsbesluit vastgesteld.

De liquidateur wordt volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie to en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 29. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voor zien, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouder voorzien.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwer dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij beslui van 2 Maart 1909 n°. 22, van welk Koninklijk besluit en ont werp een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notari bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn op den datum in het hoof dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Frédéri Herbschleb, candidaat-notaris, en Theodorus Kroes, notarisklerk beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door d comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend

(Geteekend:) J. van Reenen, C. F. Zeilen jr., J. C. A. Zeiler Reiman jr., H. van de Velde Hz., Emma H. Zeiler, wed. C. F Zeiler; J. F. Herbschleb, Theo Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 19 Maart 1909, deel 106, foli 77 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSE VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming va de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte e ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek va Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie va 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van d

naamlooze vennootschap: „Nassau-Bergen" Maatschappij tot Exploitatie van Hotels en Café-Restaurants", te vestigen te Bergen, provincie Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Kandanghauer", te Amsterdam.

Op 18 Maart 1909 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer George August baron Tindal, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Kandanghauer";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Januari 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1909 n°. 20, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. De tweede en volgende alinea's zullen voortaan luiden als volgt:

„De aandeelen, oorspronkelijk uitgegeven aan toonder, kunnen, indien de aandeelhouders dit wenschen, te allen tijde van toonder op naam en van naam aan toonder worden gesteld en zal daarvan aanteekening op de aandeelen worden gedaan, die door 2 leden van den raad van bestuur geteekend wordt.

De aandeelen, oorspronkelijk blijkens de akte van oprichting op naam gesteld, kunnen niet aan toonder worden gesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel aan toonder wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren."

Art. 9. De tweede alinea zal voortaan luiden:

„Van het voornemen tot afgifte van zoodanige duplicaatstukken wordt in ieder geval kennis gegeven door eene eens herhaalde aankondiging in een te Amsterdam uitkomend dagblad; indien niet binnen 14 dagen na de laatste aankondiging tegen die afgifte van duplicaten bij exploot verzet is gedaan, zijn de origineele stukken waardeloos."

Art. 10. In de eerste alinea worden de woorden: „uit 3 leden" vervangen door: „uit 3 of meer leden".

De derde alinea vervalt.

De vierde alinea (thans derde alinea) zal voortaan luiden:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht om de leden van den raad van bestuur te ontslaan."

De bestaande vijfde, zesde en zevende alinea's vervallen.

Art. 18. De eerste alinea zal voortaan luiden:

„Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 27 gemeld; de betaling van het dividend geschiedt wat betreft de aandeelen aan toonder tegen inlevering van het in de aankondiging genoemde dividendbewijs en wat betreft de aandeelen op naam, tegen quitantie van de rechthebbenden op de vruchten dier aandeelen of hunne vertegenwoordigers."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij

notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Tindal; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Maart 1909, deel 268, folio 164 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1909
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Kandanghauer", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1899 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, te Rotterdam.

Op 16 Maart 1909 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam;

de heer Klaas Brandjes, stuwadoor, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, opgericht bij akte 24 October 1908 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte 21 November 1908, mede voor mij notaris verleden en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December daaraanvolgende, n°. 9.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 28 Januari 1909, welke vergadering vooraf niet is opgeroepen, aangezien ingevolge art. 16 der statuten alle aandeelhouders tegenwoordig waren en geen hunner zich tegen het houden dier vergadering heeft verzet, van het verhandelde in welke vergadering door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt, met algemeene stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot het brengen der navolgende wijzigingen in de akte van oprichting en in de wijzigingsakte dezer naamlooze vennootschap;

dat aan hem comparant, in gemelde buitengewone algemeene vergadering, mede namens de overige aandeelhouders, is verzocht in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de hierna volgende wijzigingen;

dat hij bij deze, ter uitvoering van het in gezegde buitengewone algemeene vergadering genomen besluit en volgens het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1909 n°. 62, de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap wijzigt als volgt:

1. In art. 3, laatste lid, vervallen de woorden: „Algemeene vergadering van aandeelhouders" en worden vervangen door „Raad van commissarissen".

2. In art. 4 vervalt het 2de lid, dat vervangen wordt door een nieuw 2de lid, luidende:

„De aandeelen zijn doorloopend genummerd, respectievelijk van 1 tot met 500 en door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur of directeuren geteekend."

In het laatste lid van art. 4 vervallen de woorden: „de algemeene vergaderingen van aandeelhouders", en wordt daarvoor in de plaats gesteld het woord: „commissarissen".

3. In art. 7, 1ste lid, vervallen de woorden: „de directie" en worden vervangen door de woorden: „den voorzitter-commissaris".

Het tweede lid van art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende:

„Deze doet in een of meer door het college van commissarissen aan te wijzen couranten aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, hem daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven."

In art. 7, vijfde lid, vervalt het woord: „directie" en wordt vervangen door: „voorzitter-commissaris", en vervalt mede het woord: „zij", waarvoor in de plaats worden gesteld de woorden: „hij met machtiging van het college van commissarissen".

4. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door een eerste-directeur, al of niet bijgestaan door een of meer mede directeuren.

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; wat betreft de benoeming van de directeuren op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen".

5. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„Directeuren en commissarissen moeten zijn meerderjarig en in het volle genot van rechts- en handelensbevoegdheid.

Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, ieder der commissarissen van minstens 2 aandeelen in deze vennootschap, behoudens dispensatie van den raad van commissarissen.

Van de voormelde aandeelen van elken directeur moeten 5 stuks gedeponeerd worden ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen en aldaar gedeponeerd blijven, totdat hij voor zijn gehouden beheer gedechargeerd zal zijn.

Deze aandeelen zijn gedurende het depot onvervreemdbaar.

Voor elk depot wordt door den raad van commissarissen een bewijs afgegeven.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders op niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien.

Volgens een op te maken rooster treedt ieder jaar, het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1910, een der commissarissen af, doch hij is direct herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacaturen zal binnen 3 maanden eene algemeene vergadering bijeengeroepen worden, ten einde in de vacature te voorzien.

De commissaris die ter vervulling eener tusschentijdsche vacature verkozen is, treedt af op het tijdstip waarop deze in wiens plaats hij verkozen is, moest aftreden.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de vergaderingen en de verdeeling van werkzaamheden van het college van commissarissen betreft, wordt, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, door dat college geregeld.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Om geldige besluiten te kunnen nemen, moet de meerderheid van commissarissen aanwezig zijn.

6. In art. 10, eerste lid, vervalt het woord „directie" en wordt vervangen door „eerste-directeur", en vervallen de woorden „de algemeene vergadering van aandeelhouders", waarvoor in de plaats komen de woorden „den raad van commissarissen".

In het tweede lid van art. 10 wordt het woord „Zij" veranderd in „Hij", en in het derde lid van art. 10 vervallen de woorden „Zij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders" en worden vervangen door „Hij behoeft de machtiging van den raad van commissarissen".

In het laatste lid van art. 10 vervallen de woorden „de algemeene vergadering van aandeelhouders", en worden vervangen door de woorden „den raad van commissarissen".

Aan art. 10 wordt toegevoegd:

„De directeuren verstrekken commissarissen of hun schriftelijk gemachtigden onverwijld alle gevraagde inlichtingen.

De directeuren zijn verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe worden geroepen.

Zij hebben daarin eene raadgevende stem."

7. Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

„De raad van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren te schorsen onder schriftelijke opgave van redenen binnen 24 uur, nadat het besluit tot schorsing is genomen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad de redenen waarop dit besluit genomen is, mededeelt.

De algemeene vergadering beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen of gehandhaafd; wordt geen ontslag verleend, dan is de schorsing van rechtswege opgeheven.

Bij afwezigheid, ontstentenis of schorsing van den eerste-directeur of van een of meerder andere directeuren, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, wordt hierin door dat college voorzien.

Duurt de afwezigheid of ontstentenis 3 achtereenvolgende maanden, dan wordt eene algemeene vergadering van aanldeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de directie te voorzien.

De directeuren genieten, behalve aandeel in de winst, een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De directeuren kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis is gegeven, behoudens dispensatie van dezen termijn, door den raad van commissarissen te verleenen.

De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden.

De commissarissen of hun gemachtigden hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren of lokalen bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage van de boeken en bescheiden, alsmede de bevoegdheid tot opneming der kas.

De raad van commissarissen heeft het recht zich voor doorloopende contrôle van administratie en beheer den bijstand van een deskundige te verschaffen, die alle contrôlebevoegdheden van commissarissen zal bezitten en zijne instructie van hunne vergadering zal ontvangen.

De kosten van deze contrôle komen ten laste der vennoot-

schap tot eën bedrag als goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De deskundige kan tevens lid van den raad van commissarissen zijn."

8. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

„De eerste-directeur draagt zorg, dat de gelden der vennootschap op solide wijze worden belegd."

9. In art. 13 worden in het 2de lid tusschen de woorden „wordt" en „eene" gevoegd de woorden „op door het college van commissarissen te bepalen plaats en tijd", en tusschen de woorden „tot" en „vaststelling", de woorden „het doen der noodige benoemingen en tot", en voorts wordt in art. 13, telkens waar het woord „directie" voorkomt, dit vervangen door de woorden „raad van commissarissen," en wordt in het derde lid van art. 13 in plaats van de woorden „algemeene vergadering" gelezen „raad van commissarissen".

10. In art. 14 eerste lid vervallen de woorden „de directie zulks noodig oordeelt" en worden veranderd in „2 leden van den raad van commississarissen of de eerste-directeur zulks noodig oordeelen" en vervalt in het tweede lid het woord „directie", hetwelk vervangen wordt door „raad van commissarissen".

11. In art. 16 worden achter het eerste lid gevoegd de woorden „ter keuze van den raad van commissarissen", en vervalt het vierde lid, waarvoor in de plaats komt een nieuw lid, luidende:

„Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die blijven berusten bij den secretaris van den raad van commissarissen."

12. In art. 17 vervalt het eerste lid en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„De voorzitter-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van dezen diens plaatsvervanger."

In art. 17 vervalt in het tweede lid het woord „directeuren" en wordt vervangen door „commissarissen".

Voorts vervallen in art. 17 de twee laatste leden, bijgevoegd ingevolge de wijzigingsakte 21 November 1908, voor mij notaris verleden.

13. In art. 18, derde lid, wordt achter het woord „directeuren" bijgevoegd de woorden „en commissarissen".

In art. 18, zevende lid, vervallen de woorden „de directie" en worden vervangen door de woorden „den raad van commissarissen", en in het achtste lid vervalt het woord „zij", waarvoor gelezen moet worden „hij".

14. De artt. 21 en 22 vervallen en worden vervangen door een nieuw art. 21, luidende:

„Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moet worden overgelegd.

Deze stelt na eventueel onderzoek door eenen eventueel door hen volgens art. 11 te benoemen accountant, de balans en de winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpt die met zijn voorstel omtrent de bepaling van het dividend aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en de winst-en-verliesrekening en het dividend bepaalt.

In deze vergadering wordt door den voorzitter een verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

15. In art. 23 vervallen de woorden „de directie" en worden vervangen door „den directeuren en commissarissen".

16. Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende:

„Na aftrek van alle vaste lasten, exploitatie-kosten en afschrijvingen wordt het overblijvende als netto winst beschouwd en daaruit aan de aandeelhouders eerst uitgekeerd een dividend van 5 percent over het door hen gestorte kapitaal, in evenredigheid van het aantal dagen gedurende welke de stortingen tijdens het afgeloopen jaar in de kas der vennootschap zijn geweest.

Van het overblijvende komt 10 pct. in het reservefonds, 10 pct. aan commissarissen, 15 pct. aan directeuren en 65 pct. aan de aandeelhouders."

17. In art. 25, tweede lid, vervallen de woorden: „de algemeene vergadering van aandeelhouders" en worden vervangen door „den raad van commissarissen".

18. In art. 26 vervallen de woorden: „de algemeene vergadering van aandeelhouders", en worden vervangen door „den raad van commissarissen".

19. Art. 32 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 32, luidende:

„Geschillen tusschen de directeuren onderling worden door den raad van commissarissen uitgemaakt, tenzij deze mocht verkiezen aan de algemeene vergadering de beslissing te laten.

Geschillen tusschen de directie en den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering beslist."

20. Art. 34 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 34, luidende:

„In afwijking van het bepaalde bij art. 8 worden voor zooveel de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd tot eerste-directeur de heer Klaas Brandjes en tot mededirecteuren de heeren Wouter Teunis Dalmeijer, Johan Rogier en Willem Anton Bresler."

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, deze akte met den comparant en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) K. Brandjes; A. J. M. Zoetmulder, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1909, deel 411, folio 96 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1909 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Stuwadoor Maatschappij voorheen Brandjes, Dalmeijer & Rogier, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 December 1908 n°. 9.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasglühlichtwerke „Universum" (Gasgloeilichtfabricatie „Universum"), te Venlo.

Voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo, verschenen:

de heeren: Wilhelm Kamp en Wilhelm Habets, kooplieden, te Venlo wonende;

die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten onder den naam: Gasglühlichtwerke „Universum" (Gasgloeilichtfabricatie „Universum"), waarvan de zetel is gevestigd te Venlo.

Art. 1. Doel der vennootschap is de exploitatie van ééne of meer gasgloeilichtfabrieken, in den ruimsten zin van het woord.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, die worden gerekend aan te vangen op heden, om te eindigen op 30 Juni 1933.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren; deze vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten.

Art. 4. Om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden wordt de handteekening van 2 directeuren vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 600 en is verdeeld in 36 aandeelen op naam, van f 600, op elk waarvan 25 pct. is gestort.

Het is geheel geplaatst en zal binnen 1 jaar volgestort worden.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den kooper en den verkooper aan de directeuren.

Aandeelhouders die 1 tot en met 11 aandeelen bezitten hebben recht op ééne stem, zij die 12 tot en met 17 aandeelen bezitten hebben recht op 2 stemmen en zij die 18 of meer aandeelen bezitten hebben recht op 3 stemmen.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Het eerste boekjaar van de oprichting tot 30 Juni 1910.

Art. 8. Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling en goedkeuring overgelegd.

Art. 9. De algemeene vergadering wordt laatstens in de maand Augustus gehouden; aandeelhouders worden 14 dagen te voren tot bijwoning er van per aangeteekenden brief uitgenoodigd.

Art. 10. De algemeene vergadering stelt de balans, de winst-en-verliesrekening en de winstverdeeling vast. Zij benoemt en ontslaat de directeuren en stelt de door de directeuren te volgen instructie vast.

Waarvan akte, verleden te Venlo, heden 17 Maart 1909, in tegenwoordigheid van Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te Leuken, candidaat-notaris, en Joseph Moonen, notaris-klerk, beiden wonende te Venlo, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wm. Kamp, W. Habets; G. te Leuken, J. Moonen, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo 18 Maart 1909, deel 64, folio 141 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1909 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.; ...

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting — gesteld in de Nederlandsche taal — van de naamlooze vennootschap, Gasglühlichtwerke „Universum" (Gasgloeilichtfabricatie „Universum"), te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ontginning Maatschappij „De Hunneheide", te Utrecht.

Op 16 Maart 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Steven Albert Arendsen Hein, particulier, wonende te Utrecht, handelende eerstelijk in privé en ten andere als gemachtigde:

a. blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam 23 Januari 1909, van den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn, en

b. blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Pekalongan 8 Juni 1908, van den heer Bernard Marie Antoine Carp, particulier, wonende te Pekalongan;

beide welke onderhandsche akten, na door den heer Arendsen Hein, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

2. Fredrik Mari Delfos, oud-suikerfabrikant, wonende te Haarlem, handelende eerstelijk in privé en ten andere als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde van den heer Wolter de Waard, directeur van Indische Cultuurondernemingen, wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door voornoemden heer Steven Albert Arendsen Hein voor 3 aandeelen;

door voornoemden heer Samuel Cornelis van Musschenbroek voor 3 aandeelen;

door voornoemden heer Bernard Marie Antoine Carp voor 3 aandeelen;

door voornoemden heer Fredrik Mari Delfos voor 3 aandeelen;

door voornoemde heeren Arendsen Hein, van Musschenbroek, Carp en Delfos, voor gelijke deelen, te zamen nog voor 8 aandeelen;

door voornoemden heer Wolter de Waard voor 5 aandeelen; te zamen voor 25 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1909 n°. 22, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uitreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Ontginning Maatschappij „De Hunneheide" en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, het ontginnen, eventueel ook vervenen van gronden, het droogleggen van plassen het verhuren of op andere wijze exploiteeren, alsmede het vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen die gelijk doel beoogen als de tegenwoordige vennootschap.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt 31 December 1980.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1980 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 100, terwijl onderaandeelen, te zamen uitmakende f 1000 en hetzelfde nummer dragende, tot 1 aandeel kunnen worden samengevoegd, een en ander ten koste van den houder.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan zal worden vereischt en tot het vragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen, en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dan in zijn bezit, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder voorwaarden door den directeur en de commissarissen vast te stellen.

Art. 5. De aandeelen welke bij de oprichting zijn geplaatst, voor zooverre de volstorting daarvan niet door na te melden inbreng geschiedt, worden uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De onderaandeelen zijn bovendien voorzien van een der letters a, b, c, d, e, f, g, h, i en j.

De niet hier te lande wonende aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen bij den directeur, tenware door hen een ander domicilie zal worden gekozen.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven of door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van den directeur, die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt onderteekend. Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies, ten genoegen van den directeur en de commissarissen, blijkt en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daaromtrent wordt afgelegd.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen voor den prijs, welke in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en telkens zal gelden tot op de volgende jaarlijksche algemeene vergadering.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelden vastgestelden prijs, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot den vastgestelden prijs te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij uiterlijk eene maand na de door hem gedane kennisgeving geen antwoord op zijn aanbod tot verkoop ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt, onverminderd het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel, telkens voor 3 jaren benoemd en is steeds herkiesbaar.

De commissarissen treden volgens rooster af en zijn steeds herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:
tot directeur de heer Steven Albert Arendsen Hein, en
tot commissarissen de heeren: Frederik Mari Delfos, Samuel Cornelis van Musschenbroek, en Wolter de Waard, allen voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, bevoegd tot het verrichten van daden van beheer en van eigendom.

Alle stukken, inhoudende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door eenen algemeen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

In geval van schorsing, ontslag of overlijden van den directeur, voorzien de commissarissen tijdelijk in het beheer en zal in geval van ontslag of overlijden, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen; zij zijn verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven en waarin den directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verdedigen; in die vergadering zal worden beslist of de schorsing wordt opgeheven dan wel den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen;

2. voor het ter leen opnemen van gelden, alsmede voor het bezwaren der zaken der vennootschap.

Art. 13. Den directeur kan door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders eene jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen, met of zonder den directeur, zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen.

Van de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door

hen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering tegenwoordig is, worden geteekend.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een presentiegeld worden toegekend.

Voor het geval van vacature in het college van commissarissen zal daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in de gevallen bij deze statuten niet voorzien.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, onder dagteekening van 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, binnen 4 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 Mei na die afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en winst-en-verliesrekening zal vaststellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 16. Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde van de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den directeur, in overleg met de commissarissen, zal worden bepaald.

Van de winst die na de gedane afschrijving overblijft, wordt zooveel mogelijk $4^1/_2$ pct. uitgekeerd aan aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna nog overblijft komt:

70 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan het reservefonds, totdat dit het bij art. 19 bedoelde maximum zal hebben bereikt;

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen te zamen.

Art. 17. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de rekening daarvoor belast en wordt

in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang vermeld fonds 10 pct. van het geplaatst kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt het daarvoor bestemde winstaandeel door de aandeelhouders genoten, terwijl de rente van het reservefonds de winst-en-verliesrekening ten goede komt.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, telkens door commissarissen te bepalen.

Zij worden door den directeur minstens eene week te voren bekend gemaakt, op de wijze in art. 24 genoemd.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het praesidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of bij diens afwezigheid door den oudste in jaren der commissarissen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt aangewezen.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem (10 onderaandeelen worden daarbij te zamen voor 1 geheel aandeel gerekend); niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde evenmin meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art 24. De oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aangeteekend te verzenden brief of circulaire.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór dien tijd, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen moeten vertegenwoordigd zijn en met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet minstens dat aantal

aandeelen vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald, door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Als volledige storting op 8 aandeelen, waarvoor door de heeren Steven Albert Arendsen Hein, Fredrik Mari Delfos, Samuel Cornelis van Musschenbroek en Bernhard Antoine Carp voornoemd in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen de navolgende hun te zamen in onverdeelden eigendom en voor gelijke deelen toebehoorende onroerende goederen:

eenige perceelen heideveld, gelegen in het ter Aardscheveld, gemeente Vries, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie L, nummers 1003, 440, 441, 426, 439, 1004, 442, 438, groot 52 hectaren 18 aren en 30 centiaren, en eene strook heideveld, strekkende van voorschreven perceelen naar de wijken in het Zeijerveen, ter breedte van ongeveer 18 meter, uitmakende een westelijk gedeelte ter gemelde breedte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie M, n°. 48, geheel groot 2 hectaren, 17 aren, 80 centiaren, strekkende deze strook zich uit over de geheele lengte van voormeld perceel, sectie M, n°. 43;

van welke perceelen de inbrengers den eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Assen 25 Maart 1908, in deel 903, n°. 145, van eene akte van koop en verkoop 18 Maart 1908 voor notaris Kuno Lodewijk Rambonnet te Assen verleden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare

voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. A. Arendsen Hein, F. M. Delfos; van den Muysenberg, N. Claassen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1909, deel 269, folio 165 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1909
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ontginning Maatschappij „De Hunneheide", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode, te Amsterdam.

Op 17 Maart 1909 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Theodoor Johan Verrijn Stuart, directeur der naamlooze vennootschap: Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode, gevestigd te Amsterdam, wonende te Bussum.

De comparant verklaarde:

dat op 16 Februari jongstleden eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 4 Mei 1901 voor den notaris Jan Evenblij, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Juni van dat jaar n°. 70 en gewijzigd bij akte, 6 Juni 1902 voor denzelfden notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Mei van dat jaar n°. 24;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen der voormelde vennootschap, en dat bij comparant in die vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren met zoodanige veranderingen als daarin mochten noodig zijn ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging;

dat blijkens missive van den Minister van Justitie, de dato 1 Maart jongstleden, welke aan deze akte is vastgehecht, de daarin vermelde wijziging is verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen, aangebracht in de statuten der voormelde vennootschap, zijn de navolgende:

Art. 3 zal voortaan luiden:

„Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen,

exploiteeren en verder uitbreiden der tot dusverre door de Amsterdamsche Lettergieterij voorheen onder de firma N. Tetterode gedreven lettergieterij en handel in boekdrukkersbenoodigdheden, met alles wat tot een en ander in den ruimsten zin des woords kan geacht worden te behooren, zelfs het deelnemen in bedrijven, die eenzelfde doel beoogen."

Art. 6 wordt voortaan gelezen:

„Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeelt in 1000 aandeelen elk van f 1000, waarvan uitgegeven zijn 500 stuks, terwijl de overige geplaatst moeten zijn vóór primo Januari 1919, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan directeuren zonder nadere machtiging bevoegd zijn."

Art. 8 zal voortaan luiden:

„Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder, mits volgestort, doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, en geteekend door de beide directeuren en 2 leden van den raad van commissarissen."

Art. 12 zal voortaan luiden:

„Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren, welke onder toezicht staan van den raad van commissarissen."

Art. 18 zal voortaan luiden:

„Art. 18. De directeuren kunnen geene geldleeningen ten laste der vennootschap aangaan, dan voor zooverre geldleeningen van f 50 000 of minder betreft met machtiging van den raad van commissarissen, en wat geldleeningen boven f 50 000 betreft met machtiging van de algemeene vergadering."

Art. 29 zal voortaan luiden:

„Art. 29. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om 1 of meer directeuren te schorsen, hetgeen schriftelijk met opgave van redenen moet geschieden, en is, dit doende, verplicht om binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de redenen waarom die plaats had, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal over de opheffing der schorsing of over het ontslag beslissen.

Wordt de vergadering binnen den gestelden termijn niet gehouden, dan is de schorsing vervallen."

De comparant verklaarde ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Maart jongstleden n°. 20, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Carel van der Waeijen Pieterszen, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Stuart; v. d. Waeijen Pieterszen, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Maart 1909, deel 246, folio 16 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1909 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

3

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk jr., te Hilversum.

Op heden, 22 Februari des jaars 1909, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, arrondissement Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

ten eerste: Cornelis Hoogendijk junior, koopman, wonende te Hilversum;

ten tweede: Willem Hendrik Zahn, boekhouder, wonende te Hilversum;

ten derde: Pieter Stoffel, houthandelaar, wonende te Deventer;

ten vierde: Louis Joseph Stephanus Maria Brantjes, houthandelaar, wonende te Purmerend;

allen aan mij notaris bekend;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

ten eerste: den comparant den heer Cornelis Hoogendijk junior, voor 328 aandeelen, serie A, en 20 aandeelen, serie B;

ten tweede: den comparant den heer Willem Hendrik Zahn, voor 2 aandeelen, serie A;

ten derde: den comparant den heer Pieter Stoffel, voor 2 aandeelen, serie A, en

ten vierde: door den comparant den heer Louis Joseph Stephanus Maria Brantjes, voor 2 aandeelen, serie A;

alzoo te zamen 334 aandeelen, serie A, en 20 aandeelen, serie B.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk Jr. Zij is gevestigd te Hilversum, met bijkantoren te Archangel en ter plaatse waar de raad van commissarissen zal bepalen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel voor eigen rekening en voor rekening van derden hout te koopen, te zagen en zoowel ruw als bewerkt te verkoopen, een en ander in den uitgebreidsten zin des woords en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 5 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag welken de *Staatscourant*, waarin de akte benevens het Koninklijk besluit, houdende bewilliging daarop, draagt en eindigende 31 December 1913.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de eventueele verlenging der vennootschap.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal, groot f 374 000, verdeeld in 2 serieën, serie A groot f 334 000, serie B groot f 40 000, is geheel geplaatst en wordt uiterlijk op den dag welken de *Staatscourant* draagt, in art. 3 genoemd, volgestort.

De aandeelen serie A zijn groot f 1000, de aandeelen serie B, f 2000. De aandeelen zijn aan toonder, onsplitsbaar, voor elke serie van af 1 doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor

elk aandeel. Mede-eigenaren van een aandeel moeten zich verstaan omtrent de keuze van den persoon die hen als zoodanig zal vertegenwoordigen.

Art. 6. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 20 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van aandeelhouders en wel in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 7. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dienovereenkomstig door algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 8. Voor een verloren of vermist aandeel kan op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, op zoodanige voorwaarden als de raad van commissarissen zal bepalen, een duplicaatbewijs, dezelfde serie en hetzelfde nummer dragende als het verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen blijkt.

De directie en de raad van commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen plaatsen. De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel komen ten laste van den aanvrager. Door de afgifte van een nieuw stuk verliest het oude zijne waarde tegenover de vennootschap. Beschadigde aandeelen zullen, op schriftelijke aanvragen der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 personen, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal commissarissen.

Art. 10. De directie en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders; eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen

zijn en op een besluit, genomen met ten minste twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 11. Met afwijking van het in de vorige artikelen bepaalde omtrent de wijze van benoeming van de directie en de leden van den raad van commissarissen worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd:

tot directeuren: de heeren C. Hoogendijk jr. en C. Stoffel;

tot commissarissen: de heeren M. R. Meesters, te Steenwijk, en de comparanten Brantjes en Stoffel, waarvan de heer Brantjes tot gedelegeerd commissaris, belast met het dagelijksch toezicht op de directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De medewerking en teekening van 2 directeuren of van 1 directeur en 1 procuratiehouder is noodig tot het aangaan van alle verbintenissen.

De directie is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken, waarvan het object een bedrag van f 10 000 niet te boven gaat, terwijl voor alle daarbuiten of daarboven vallende verbintenissen toestemming en medewerking van den raad van commissarissen wordt vereischt. Die toestemming en medewerking zal voldoende blijken uit de medeteekening van één der commissarissen.

In afwijking van bovenstaande is de directie bevoegd zonder toestemming van den raad van commissarissen een tijdelijk krediet tot een bedrag van ten hoogste f 150 000, te sluiten; beschikkingen op dit krediet vereischen echter deze toestemming wel.

De directie is verplicht uit Rusland wekelijks over den stand der kas (via het kantoor der vennootschap in Nederland) en maandelijks over den stand van zaken (direct) aan den raad van commissarissen schriftelijk rapport uit te brengen.

Directeuren zijn verplicht zekerheid te stellen wanneer dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gevorderd. Die zekerheid wordt, zoo noodig, telkens door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De belooning van de directie, alsmede eventueele toelagen door de leden van den raad van commissarissen te genieten, worden jaarlijks door eene algemeene vergadering van

aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal echter door de oprichters in eene vergadering na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 14. De directie behoeft vooraf de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. aanschaffing van nieuw materiaal, waarvan de koopprijs f 1000 of meer bedraagt en alle andere verbintenissen waarvan het object een bedrag van f 10 000 te boven gaat;

b. aanstelling van procuratiehouders;

c. aanstelling en ontslag van personen wier salaris meer dan f 1000 per jaar bedraagt;

d. voor al of niet voortzetting van het bedrijf der vennootschap op andere plaatsen dan Archangel en Hilversum.

De directie is verplicht de instructiën op te volgen van den raad van commissarissen, behoudens haar beroep op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd één directeur of beide directeuren in zijne of hunne betrekking te schorsen, zoo hij dit in het belang der vennootschap acht.

In eene binnen 4 weken na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders draagt de raad van commissarissen het ontslag van den geschorsten directeur of de geschorste directeuren voor, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing of andere verhindering van één directeur of beide directeuren, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om, tot de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer der vennootschap te voorzien.

Bij verlof of tijdelijke afwezigheid van één directeur of beide directeuren wordt daarin, zoo noodig, door den raad van commissarissen tijdelijk voorzien.

Art. 15. Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden.

Commissarissen genieten, behalve hunne eventueele toelagen, vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen tarief.

Bij het ontstaan eener vacature wordt, wanneer minder dan 3 commissarissen overblijven, deze vacature binnen 6 maanden daarna aangevuld.

Commissarissen vergaderen wanneer de voorzitter zulks noodig oordeelt. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De raad van commissarissen kiest zijnen voorzitter. Deze heeft

bij staking van stemmen in de vergaderingen van den raad van commissarissen eene beslissende stem.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of daar waar de voorzitter van den raad van commissarissen zulks noodig zal achten.

Tot bijwoning van alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd die hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden dier algemeene vergaderingen tegen reçu hebben gedeponeerd op eene in de oproeping telkens aan te wijzen plaats.

De voorzitter van den raad van commissarissen bekleedt van rechtswege het voorzitterschap en heeft bij staking van stemmen eene beslissende stem.

De oproeping voor alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders moet geschieden door den voorzitter van den raad van commissarissen of op diens last door de directie, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering, op de wijze als in art. 24 bepaald.

De punten ter vergadering te behandelen moeten met de desbetreffende voorstellen, van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, op zoodanige plaatsen als door den raad van commissarissen zal worden bepaald, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Andere onderwerpen komen alleen in behandeling en besluiten deswege kunnen alleen worden genomen wanneer alle aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging is, met nachtneming van het deswege in de wet bepaalde, geoorloofd.

Art. 18. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte

meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden eveneens gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na aanvrage gehouden worden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders het recht hebben eene zoodanige vergadering zelven te beleggen en het ter zake noodige te verrichten.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haren duur na den hiervoor bepaalden tijd, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt. In deze vergadering moet ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later; zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der leden van den raad van commissarissen, door den voorzitter daartoe aangewezen, notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari

tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1909.

Met inachtneming van vorenstaande maakt de directie bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op en dient een en ander vóór 1 April daaraanvolgende aan den president-commissaris in.

Art. 23. De raad van commissarissen stelt vervolgens de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

Deze moeten gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 1 Juli van ieder jaar te houden, worden:

a. door de directie een verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar en tevens door haar overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening;

b. door commissarissen rapport uitgebracht over de balans en winst-en-verlierekening;

c. eventueel voorzien in de vacaturen in de directie of in den raad van commissarissen;

d. alle voorstellen behandeld welke door de directie of de commissarissen of wel overeenkomstig art. 19 door aandeelhouders aan de orde zijn gesteld.

De balans wordt door de vergadering definitief vastgesteld; bij akkoordbevinding en goedkeuring, zonder voorbehoud, strekt de gearresteerde balans ter volledige décharge aan de directie van haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Oproepingen.

Art. 24. De oproepingen voor alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij advertentie in een door den raad van commissarissen aan te wijzen te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening die deze nieuwsbladen dragen geldt als aanvang der bij de bepalingen dezer akte voorgeschreven termijnen.

Winst.

Art. 25. Wanneer de winst, na afschrijving van 5 pct. op de balanswaarde der ingebrachte lichamelijke zaken, afschrijving op debiteuren en zoodanige op later verkregen zaken als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, niet meer bedraagt dan 5 pct. van het bedrag der geplaatste aan-

deelen serie A, wordt deze geheel aan de houders dier aandeelen serie A uitgekeerd.

Indien de winst meer bedraagt dan bedoeld bedrag, wordt uit het meerdere uitgekeerd eerst tot 5 pct. over het bedrag der aandeelen serie B, vervolgens de toelage aan commissarissen bedoeld in art. 13, terwijl van het resteerende wordt uitgekeerd:

40 pct. aan de directie;

20 pct. aan den raad van commissarissen, te verdeelen op de wijze als door oprichters in eene na het verlijden dezer akte te houden vergadering zal worden vastgesteld;

20 pct. aan de houders van aandeelen serieën A en B;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. ter beschikking der directie ten behoeve van het personeel.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden. Het vormt een afzonlijk fonds, waarbij telken jare de gekweekte renten worden bijgeschreven.

Dividend.

Art. 27. Dividenden worden betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse als door de directie en den raad van commissarissen wordt bepaald, waarvan door hen, op de wijze als in art. 24 bepaald, aan de aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 29. Na betaling van alle schulden wordt bij liquidatie eerst aan houders van aandeelen serie A op die aandeelen 100 percent uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen serie B op die aandeelen 100 percent uitgekeerd; het eventueel saldo dan nog overblijvende wordt aan houders van aandeelen serieën A en B op die aandeelen gelijkelijk uitgekeerd.

Art. 30. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te Hilversum of elders,

ter plaatse daartoe door de directie en den raad van commissarissen of den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 31. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den raad van commissarissen of den liquidateur of de liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 32. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte, ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Geschillen en verschillen.

Art. 33. Geschillen tusschen aandeelhouders en de vennootschap alsmede verschillen tusschen directie en commissarissen, worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tusschen directeuren onderling door den raad van commissarissen, in het hoogste ressort beslist.

Oprichtingskosten.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Art. 35. De volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant Hoogendijk in de aandeelen serieën A en B van het kapitaal der vennootschap is deelgenomen geschiedt door inbreng:

a. van alle roerende zaken met uitzondering van 2 vorderingen op familieleden, respectievelijk bedragende f 3500 en f 4000, zijne polissen van levensverzekering, zijne huishoudelijke meubilaire zaken en lijfstoebehooren, alsmede van alle rechten op onroerende zaken in het buitenland, geene uitgezonderd, aan den comparant Hoogendijk, respectievelijk zijne firma C. Hoogendijk jr., op heden toebehoorende;

b. van al zijne relatiën, respectievelijk die zijner firma;

een en ander wordt door belanghebbenden gewaardeerd op het bedrag van het door den heer Hoogendijk deelgenomen

kapitaal, terwijl de volledige storting waarvoor door de overige voornoemde comparanten in de aandeelen serie A van het kapitaal der vennootschap is deelgenomen, geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in art. 4, in contanten.

De nadere voorwaarden, waaronder de inbreng door den heer Hoogendijk geschiedt, zullen door belanghebbenden bij afzonderlijke overeenkomst worden geregeld.

De ingebrachte zaken met alle daaraan verbonden rechten en baten zijn van heden af voor rekening van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, den heer comparant Willem Hendrik Zahn, te machtigen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen in de voorwaarden te maken als door de Regeering noodig zullen worden bevonden, te dien einde de noodige requesten, akten en stukken op te maken en te teekenen en verder te doen wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie en onder verband als naar rechten.

En verklaarden de comparanten te dezer akte woonplaats te kiezen te mijnen kantore en bij ontstentenis daarvan, ten kantore van den bewaarder mijner minuten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Hoogendijk jr., W. H. Zahn. P. Stoffel, L. J. Brantjes; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1909, deel 244, folio 199 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk Jr., te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 April 1909, n°. 81.

N°. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 32", te Rotterdam.

Heden, 9 Januari 1909, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jan Jacob van Rietschoten, ingenieur, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Jan Jacob van Rietschoten sr., directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Arnhem;

a. in zijne qualiteit van directeur van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig voor die vennootschap ten deze handelende, en

b. voor zich zelf:

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 32" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van het Rijnschip thans genaamd *Maasstroom* 32.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte

van oprichting en eindigende 31 December 1933, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Ballast en Elevatoor Maatschappij voor 19 aandeelen, en

door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten sr. voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, wordt bij deze in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuisbehoorende overdekte Rijnschip genaamd *Maasstroom* 32, groot ongeveer 750 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 15 December 1908, in deel 25, n°. 6169, en gebrand: „6169 Rott. 1908".

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Jacob van Rietschoten sr., te Arnhem.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn per brief en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.
De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten jr.; J. Lourens, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Januari 1909, deel 410, folio 31 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1908
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 32", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

